

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人備北福祉会
会計単位名	社会福祉法人備北福祉会

事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	337,936,836	348,756,133	△10,819,297		
	老人福祉事業収益	12,428,281	12,005,188	423,093		
	就労支援事業収益	43,701,378	46,132,583	△2,431,205		
	障害福祉サービス等事業収益	460,919,609	485,895,667	△24,976,058		
	その他の事業収益	51,540		51,540		
	経常経費寄附金収益	1,346,000	1,260,000	86,000		
	サービス活動収益計(1)	856,383,644	894,049,571	△37,665,927		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	608,526,601	606,792,114	1,734,487		
	事業費	143,338,101	145,977,854	△2,639,753		
	事務費	67,373,660	54,336,990	13,036,670		
	就労支援事業費用	47,197,203	50,282,681	△3,085,478		
	利用者負担軽減額	16,086		16,086		
	減価償却費	77,501,609	76,752,872	748,737		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,690,888	△35,386,570	△304,318		
	サービス活動費用計(2)	908,262,372	898,755,941	9,506,431		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,878,728	△4,706,370	△47,172,358		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	984,028	220,099	763,929		
	その他のサービス活動外収益	4,026,515	3,741,219	285,296		
	サービス活動外収益計(4)	5,010,543	3,961,318	1,049,225		
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	1,438,715	1,551,722	△113,007		
	その他のサービス活動外費用	2,589,120	2,202,897	386,223		
		サービス活動外費用計(5)	4,027,835	3,754,619	273,216	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	982,708	206,699	776,009		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,896,020	△4,499,671	△46,396,349		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,000,000	15,000,000	△12,000,000		
	固定資産受贈額		596,200	△596,200		
		特別収益計(8)	3,000,000	15,596,200	△12,596,200	
	費用					
固定資産売却損・処分損	2	435,843	△435,841			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△144,446	144,446			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	15,000,000	△12,000,000			
	特別費用計(9)	3,000,002	15,291,397	△12,291,395		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	304,803	△304,805		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,896,022	△4,194,868	△46,701,154		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	973,739,448	977,934,316	△4,194,868	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	922,843,426	973,739,448	△50,896,022	
繰越活動増減差額の部						
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	922,843,426	973,739,448	△50,896,022		