

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

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	337,936,836		337,936,836		337,936,836
	老人福祉事業収益		12,428,281	12,428,281		12,428,281
	就労支援事業収益	43,701,378		43,701,378		43,701,378
	障害福祉サービス等事業収益	460,919,609		460,919,609		460,919,609
	その他の事業収益	51,540		51,540		51,540
	経常経費寄附金収益	1,346,000		1,346,000		1,346,000
	サービス活動収益計(1)	843,955,363	12,428,281	856,383,644		856,383,644
	費用					
	人件費	600,764,926	7,761,675	608,526,601		608,526,601
事業費	140,858,242	2,479,859	143,338,101		143,338,101	
事務費	65,602,403	1,771,257	67,373,660		67,373,660	
就労支援事業費用	47,197,203		47,197,203		47,197,203	
利用者負担軽減額	16,086		16,086		16,086	
減価償却費	73,346,447	4,155,162	77,501,609		77,501,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,906,007	△3,784,881	△35,690,888		△35,690,888	
サービス活動費用計(2)	895,879,300	12,383,072	908,262,372		908,262,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,923,937	45,209	△51,878,728		△51,878,728	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	978,603	5,425	984,028		984,028
	その他のサービス活動外収益	4,026,515		4,026,515		4,026,515
	サービス活動外収益計(4)	5,005,118	5,425	5,010,543		5,010,543
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	1,438,715		1,438,715		1,438,715
	その他のサービス活動外費用	2,589,120		2,589,120		2,589,120
	サービス活動外費用計(5)	4,027,835		4,027,835		4,027,835
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,283	5,425	982,708		982,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,946,654	50,634	△50,896,020		△50,896,020	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
特別費用計(9)	3,000,002		3,000,002		3,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,946,656	50,634	△50,896,022		△50,896,022	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	963,755,026	9,984,422	973,739,448		973,739,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	912,808,370	10,035,056	922,843,426		922,843,426
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)	912,808,370	10,035,056	922,843,426		922,843,426