

## 社会福祉法人北野会 法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	692,985,168	670,651,590	22,333,578
		障害福祉サービス等事業収益	1,303,314	1,397,283	△93,969
		補助事業収益	0	17,966,496	△17,966,496
		受託事業収益	17,931,200	0	17,931,200
		経常経費寄附金収益	0	360,000	△360,000
	サービス活動収益計(1)		712,219,682	690,375,369	21,844,313
	費用	人件費	506,805,739	506,302,293	503,446
		事業費	73,068,196	70,664,967	2,403,229
		事務費	109,282,537	102,446,106	6,836,431
		減価償却費	66,009,607	64,806,110	1,203,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,423,674	△32,500,709	△922,965
		徴収不能額	17,612	0	17,612
サービス活動費用計(2)		721,760,017	711,718,767	10,041,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,540,335	△21,343,398	11,803,063	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	556,170	773,910	△217,740
		受取利息配当金収益	33,268	64,220	△30,952
		その他のサービス活動外収益	2,660,707	2,868,962	△208,255
		サービス活動外収益計(4)	3,250,145	3,707,092	△456,947
	費用	支払利息	556,170	773,910	△217,740
		その他のサービス活動外費用	2,002	800	1,202
サービス活動外費用計(5)		558,172	774,710	△216,538	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,691,973	2,932,382	△240,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,848,362	△18,411,016	11,562,654	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,807,000	△8,807,000
		その他の特別収益	771	0	771
		特別収益計(8)	771	8,807,000	△8,806,229
	費用	固定資産売却損・処分損	438,821	5	438,816
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,807,000	△8,807,000
		特別費用計(9)	438,821	8,807,005	△8,368,184
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△438,050	△5	△438,045	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,286,412	△18,411,021	11,124,609	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,916,968	77,327,989	△18,411,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,630,556	58,916,968	△7,286,412
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,630,556	58,916,968	△7,286,412