

社会福祉法人北野会 法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	712,129,719	692,985,168	19,144,551
		老人福祉事業収益	178,000	0	178,000
		障害福祉サービス等事業収益	2,084,546	1,303,314	781,232
		受託事業収益	9,895,680	17,931,200	△8,035,520
		経常経費寄附金収益	270,000	0	270,000
	サービス活動収益計(1)		724,557,945	712,219,682	12,338,263
	費用	人件費	508,875,420	506,805,739	2,069,681
		事業費	73,702,575	73,068,196	634,379
		事務費	102,365,723	109,282,537	△6,916,814
		減価償却費	62,098,707	66,009,607	△3,910,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,317,871	△33,423,674	1,105,803
サービス活動費用計(2)		714,724,554	721,760,017	△7,035,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,833,391	△9,540,335	19,373,726	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	432,180	556,170	△123,990
		受取利息配当金収益	33,418	33,268	150
		その他のサービス活動外収益	1,394,972	2,660,707	△1,265,735
	サービス活動外収益計(4)		1,860,570	3,250,145	△1,389,575
	費用	支払利息	432,180	556,170	△123,990
その他のサービス活動外費用		5,254	2,002	3,252	
サービス活動外費用計(5)		437,434	558,172	△120,738	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,423,136	2,691,973	△1,268,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,256,527	△6,848,362	18,104,889	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	19,649	0	19,649
		サービス区分間固定資産移管収益	177,207	0	177,207
		その他の特別収益	0	771	△771
	特別収益計(8)		196,856	771	196,085
	費用	固定資産売却損・処分損	1	438,821	△438,820
サービス区分間固定資産移管費用		177,207	0	177,207	
その他の特別損失		14,634,500	0	14,634,500	
特別費用計(9)		14,811,708	438,821	14,372,887	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,614,852	△438,050	△14,176,802	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,358,325	△7,286,412	3,928,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,630,556	58,916,968	△7,286,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,272,231	51,630,556	△3,358,325
	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)		48,272,231	51,630,556	△3,358,325	