

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)

法人名 : 社会福祉法人 北山会

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	520,608,725	519,294,032	1,314,693
経常経費寄附金収益	121,216	140,000	△ 18,784
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	520,729,941	519,434,032	1,295,909
費用			
人件費	361,637,269	349,744,100	11,893,169
事業費	68,622,949	72,992,762	△ 4,369,813
事務費	77,900,353	75,240,982	2,659,371
利用者負担軽減額	1,018,105	956,289	61,816
減価償却費	32,963,959	32,237,251	726,708
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,928,908	△ 16,989,138	1,060,230
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	99,753	△ 99,753
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	526,213,727	514,281,999	11,931,728
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,483,786	5,152,033	△ 10,635,819
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	528,000	683,120	△ 155,120
受取利息配当金収益	3,879	4,361	△ 482
その他のサービス活動外収益	8,098,363	6,274,220	1,824,143
サービス活動外収益計(4)	8,630,242	6,961,701	1,668,541
費用			
支払利息	838,372	1,144,554	△ 306,182
その他のサービス活動外費用	1,404,771	1,030,071	374,700
サービス活動外費用計(5)	2,243,143	2,174,625	68,518
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,387,099	4,787,076	1,600,023
経常増減差額(7=3+6)	903,313	9,939,109	△ 9,035,796
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	5,200,000	4,200,000	1,000,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	5,200,000	4,200,000	1,000,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,200,000	4,200,000	1,000,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,200,004	4,200,000	1,000,004
特別増減差額(10=8-9)	△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額(11=7+10)	903,309	9,939,109	△ 9,035,800
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 24,859,054	△ 28,796,035	3,936,981
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 23,955,745	△ 18,856,926	△ 5,098,819
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	721,522	0	721,522
その他の積立金積立額(16)	6,002,187	6,002,128	59
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 29,236,410	△ 24,859,054	△ 4,377,356