

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
介護保険事業収益	529,016,009	520,608,725	8,407,284
経常経費寄附金収益	500,000	121,216	378,784
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	529,516,009	520,729,941	8,786,068
費用			
人件費	381,010,484	361,637,269	19,373,215
事業費	71,591,810	68,622,949	2,968,861
事務費	85,848,653	77,900,353	7,948,300
利用者負担軽減額	1,444,877	1,018,105	426,772
減価償却費	33,213,374	32,963,959	249,415
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,032,364	△ 15,928,908	896,544
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	558,076,834	526,213,727	31,863,107
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 28,560,825	△ 5,483,786	△ 23,077,039
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
借入金利息補助金収益	396,000	528,000	△ 132,000
受取利息配当金収益	153,254	3,879	149,375
その他のサービス活動外収益	6,430,903	8,098,363	△ 1,667,460
サービス活動外収益計(4)	6,980,157	8,630,242	△ 1,650,085
費用			
支払利息	677,290	838,372	△ 161,082
その他のサービス活動外費用	1,159,659	1,404,771	△ 245,112
サービス活動外費用計(5)	1,836,949	2,243,143	△ 406,194
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,143,208	6,387,099	△ 1,243,891
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,417,617	903,313	△ 24,320,930
<b>特別増減の部</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	6,200,000	5,200,000	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)	6,200,000	5,200,000	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	2	4	△ 2
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	6,200,000	5,200,000	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)	6,200,002	5,200,004	999,998
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	△ 4	2
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 23,417,619	903,309	△ 24,320,928
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 29,236,410	△ 24,859,054	△ 4,377,356
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 52,654,029	△ 23,955,745	△ 28,698,284
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	721,522	△ 721,522
その他の積立金積立額(16)	6,088,127	6,002,187	85,940
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 58,742,156	△ 29,236,410	△ 29,505,746