

社会福祉法人 北翠会 令和5年度事業活動計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益	( 98,563,660)	( 101,308,830)	( Δ2,745,170)	
	委託費収益	( 89,430,060)	( 92,555,730)	( Δ3,125,670)	
	利用者等利用料収益	( 1,666,600)	( 1,433,100)	( 233,500)	
	利用者等利用料収益(一般)	1,594,000	1,403,500	190,500	
	その他の利用料収益	72,600	29,600	43,000	
	その他の事業収益	( 7,467,000)	( 7,320,000)	( 147,000)	
	補助金事業収益(公費)	7,467,000	6,720,000	747,000	
	その他の事業収益		600,000	Δ600,000	
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	経常経費寄附金収益				
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	98,563,660	101,308,830	Δ2,745,170	
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 81,412,231)	( 76,995,651)	( 4,416,580)
		職員給料	35,261,782	32,523,371	2,738,411
		職員賞与	13,561,295	12,614,945	946,350
		非常勤職員給与	21,415,569	20,061,123	1,354,446
		退職給付費用	2,144,825	2,003,900	140,925
		法定福利費	9,028,760	9,792,312	Δ763,552
		事業費	( 13,093,595)	( 13,983,264)	( Δ889,669)
		給食費	4,858,764	5,043,864	Δ185,100
		保健衛生費	1,396,160	1,811,079	Δ414,919
		保育材料費	1,811,235	1,917,276	Δ106,041
		水道光熱費	2,744,613	2,915,675	Δ171,062
		燃料費	846,414	824,086	22,328
		消耗器具備品費	396,007	376,558	19,449
		保険料	204,779	206,604	Δ1,825
		賃借料	829,200	875,050	Δ45,850
	雑費	6,423	13,072	Δ6,649	
	事務費	( 5,468,062)	( 5,434,916)	( 33,146)	
	福利厚生費	543,378	633,175	Δ89,797	
	職員被服費	281,820	247,178	34,642	
	旅費交通費	884,170	31,000	853,170	
	研修研究費	80,120	4,840	75,280	
	事務消耗品費	21,980	74,919	Δ52,939	
	印刷製本費	204,899	222,672	Δ17,773	
	修繕費	637,751	246,205	391,546	
	通信運搬費	268,329	388,613	Δ120,284	
	会議費	153,838	1,526,823	Δ1,372,985	
	広報費	176,000	198,000	Δ22,000	
	業務委託費	1,779,296	1,624,522	154,774	
	手数料	23,792	29,160	Δ5,368	
	租税公課	11,040	11,000	40	
	保守料	216,700	137,500	79,200	
	渉外費	74,849		74,849	
	諸会費	110,100	42,100	68,000	
雑費		17,209	Δ17,209		
利用者負担軽減額					
減価償却費	( 5,420,277)	( 5,332,271)	( 88,006)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ1,800,707)	( Δ1,800,707)			
貸倒損失額					
貸倒引当金繰入					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	103,593,458	99,945,395	3,648,063	

社会福祉法人 北翠会 令和5年度事業活動計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
i	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,029,798	1,363,435	△6,393,233	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	( 1,286)	( 1,246)	( 40)	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	基本財産評価益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	積立資産評価益				
その他のサービス活動外収益	( 61,130)	( 77,800)	( △16,670)		
受入研修費収益	40,000	50,000	△10,000		
利用者等外給食収益	7,130	13,800	△6,670		
雑収益	14,000	14,000			
サービス活動外収益計(4)	62,416	79,046	△16,630		
費用	支払利息				
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	基本財産評価損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	積立資産評価損				
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,416	79,046	△16,630		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,967,382	1,442,481	△6,409,863		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	拠点区分間繰入金収益	( 1,600,000)	( 1,600,000)		
	特別収益計(8)	1,600,000	1,600,000	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用	( 1,600,000)	( 1,600,000)			
特別費用計(9)	1,600,000	1,600,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,967,382	1,442,481	△6,409,863		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,005,528	55,919,975	1,085,553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,038,146	57,362,456	△5,324,310	
	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)	200	2,000,200	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,037,946	55,362,256	△3,324,310	