

社会福祉法人 北翠会 令和6年度事業活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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	(112,372,740)	(98,563,660)	(13,809,080)	
	委託費収益	(104,529,640)	(89,430,060)	(15,099,580)	
	利用者等利用料収益	(1,573,100)	(1,666,600)	(△93,500)	
	利用者等利用料収益(一般)	1,501,300	1,594,000	△92,700	
	その他の利用料収益	71,800	72,600	△800	
	その他の事業収益	(6,270,000)	(7,467,000)	(△1,197,000)	
	補助金事業収益(公費)	6,270,000	7,467,000	△1,197,000	
	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	(1,026,440)		(1,026,440)	
その他の収益					
サービス活動収益計(1)		113,399,180	98,563,660	14,835,520	
サービス活動増減の部	人件費	(85,341,385)	(81,412,231)	(3,929,154)	
		職員給料	33,553,390	35,261,782	△1,708,392
		職員賞与	8,168,382	13,561,295	△5,392,913
		非常勤職員給与	29,663,136	21,415,569	8,247,567
		退職給付費用	3,014,025	2,144,825	869,200
		法定福利費	10,942,452	9,028,760	1,913,692
		事業費	(16,247,017)	(13,093,595)	(3,153,422)
		給食費	6,677,850	4,858,764	1,819,086
		保健衛生費	1,530,937	1,396,160	134,777
		保育材料費	2,117,038	1,811,235	305,803
		水道光熱費	2,892,825	2,744,613	148,212
		燃料費	876,809	846,414	30,395
		消耗器具備品費	783,223	396,007	387,216
		保険料	206,604	204,779	1,825
		賃借料	743,880	829,200	△85,320
		雑費	417,851	6,423	411,428
	事務費	(6,233,688)	(5,468,062)	(765,626)	
		福利厚生費	448,494	543,378	△94,884
		職員被服費	326,948	281,820	45,128
		旅費交通費	975,210	884,170	91,040
		研修研究費	29,280	80,120	△50,840
		事務消耗品費	50,779	21,980	28,799
		印刷製本費	221,756	204,899	16,857
		修繕費	1,223,590	637,751	585,839
		通信運搬費	260,074	268,329	△8,255
		会議費	262,399	153,838	108,561
		広報費	187,000	176,000	11,000
		業務委託費	1,743,729	1,779,296	△35,567
		手数料	26,309	23,792	2,517
		租税公課	10,000	11,040	△1,040
		保守料	160,600	216,700	△56,100
		渉外費	184,766	74,849	109,917
		諸会費	122,100	110,100	12,000
		事務雑費	654		654
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	(5,004,451)	(5,420,277)	(△415,826)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△1,800,707)	(△1,800,707)		
	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)		111,025,834	103,593,458	7,432,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,373,346	△5,029,798	7,403,144

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	(1,286)	(1,286)	
	受取利息配当金収益			
	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	(1,023,890)	(61,130)	(962,760)
	受入研修費収益		40,000	△40,000
	利用者等外給食収益		7,130	△7,130
	雑収益	1,023,890	14,000	1,009,890
	サービス活動外収益計(4)	1,025,176	62,416	962,760
サービス活動外増減の部	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)		1,025,176	62,416	962,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,398,522	△4,967,382	8,365,904
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	(1,500,000)	(1,600,000)	(△100,000)
	特別収益計(8)	1,500,000	1,600,000	△100,000
	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	(1,500,000)	(1,600,000)	(△100,000)
	特別費用計(9)	1,500,000	1,600,000	△100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,398,522	△4,967,382	8,365,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,037,946	57,005,528	△4,967,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,436,468	52,038,146	3,398,322
	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)	3,000,200	200	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,436,268	52,037,946	398,322