

社会福祉法人 北翠会 令和7年度事業活動計算書

令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 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)	
サービス活動増減の部	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	(111,462,610)	(112,372,740)	(Δ910,130)
		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	(1,093,250)	(1,026,440)	(66,810)	
	サービス活動収益計(1)	112,555,860	113,399,180	Δ843,320	
	費用	人件費	(84,829,015)	(85,341,385)	(Δ512,370)
		事業費	(15,302,319)	(16,247,017)	(Δ944,698)
		事務費	(8,859,591)	(6,233,688)	(2,625,903)
		利用者負担軽減額			
減価償却費		(4,598,098)	(5,004,451)	(Δ406,353)	
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)	111,788,316	111,025,834	762,482		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	767,544	2,373,346	Δ1,605,802		
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	(51,836)	(1,286)	(50,550)
		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	(2,874,521)	(1,023,890)	(1,850,631)	
	サービス活動外収益計(4)	2,926,357	1,025,176	1,901,181	
	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)	2,926,357	1,025,176	1,901,181		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,693,901	3,398,522	295,379		
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			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	(2)	(2)	
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					
その他の特別損失					

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,693,899	3,398,522	295,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,436,268	52,037,946	398,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,130,167	55,436,468	693,699
	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)	4,002,525	3,000,200	1,002,325
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,127,642	52,436,268	△308,626