

法人単位 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 北見睦会

(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	527,161,189	521,704,174	5,457,015
		医療事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	726,820	501,550	225,270
		障害福祉サービス等事業収益	8,407,294	6,503,734	1,903,560
		母子・父子福祉事業収益	16,643,796	18,383,155	-1,739,359
		保育事業収益	9,702,400	9,031,800	670,600
		北海道受託事業収益	6,047,000	6,047,000	0
		北見市受託事業収益	2,000,000	2,000,000	0
		経常経費寄付金収益	12,650	825,100	-812,450
	サービス活動収益計 ①	570,701,149	564,996,513	5,704,636	
	費用	人件費	443,808,927	453,021,980	-9,213,053
		母子・父子福祉事業原価	5,262,455	6,172,783	-910,328
		事業費費	95,070,128	86,860,244	8,209,884
		事務費	52,735,350	50,539,419	2,195,931
利用者負担軽減額		376,259	772,479	-396,220	
減価償却費		19,651,430	24,624,990	-4,973,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,002,267	-10,494,341	492,074	
徴収不能額		0	0	0	
サービス活動費用計 ②	606,902,282	611,497,554	-4,595,272		
サービス活動増減差額 ③=(①-②)	-36,201,133	-46,501,041	10,299,908		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,457	1,680	-223
		その他のサービス活動外収益	25,293,968	26,552,985	-1,259,017
	サービス活動外収益計 ④	25,295,425	26,554,665	-1,259,240	
	費用	支払利息	1,163,528	1,320,784	-157,256
		退職引当金繰入額	6,395,340	6,326,640	68,700
退職支給準備引当金繰入額		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計 ⑤	7,558,868	7,647,424	-88,556		
サービス活動外増減差額⑥=(④-⑤)	17,736,557	18,907,241	-1,170,684		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	-18,464,576	-27,593,800	9,129,224		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		固定資産移管収益	2,278,821	0	2,278,821
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	20,706,680	8,444,415	12,262,265
		サービス区分間繰入金収益	1,195,957	2,057,232	-861,275
		その他の活動収益	8,607,694	10,080,417	-1,472,723
	特別収益計 ⑦	32,789,152	20,582,064	12,207,088	
	費用	基本組入額	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	1,064,767	-1,064,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,606,629	541,000	1,065,629
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		20,706,680	9,394,415	11,312,265	
サービス区分間繰入金費用	1,195,957	2,843,002	-1,647,045		
その他の特別費用	0	0	0		
特別費用計 ⑧	26,509,266	13,843,184	12,666,082		
特別増減差額⑨=(⑦-⑧)	6,279,886	6,738,880	-458,994		
当期活動増減差額計⑩=(③+⑥+⑨)	-12,184,690	-20,854,920	8,670,230		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	89,581,869	110,436,789	-20,854,920	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑩+⑫	77,397,179	89,581,869	-12,184,690	
	基本金取崩額 ⑭			0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	1,330,000	0	1,330,000	
	センター運営費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	1,330,000	0	1,330,000	
	施設修繕積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0	
	センター運営費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備積立金積立額	0	0	0	
	施設修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯	78,727,179	89,581,869	-10,854,690		