

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

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	480,450,636	492,626,161	-12,175,525
		医療事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	723,804	585,140	138,664
		障害福祉サービス等事業収益	6,435,641	7,809,622	-1,373,981
		母子・父子福祉事業収益	20,614,690	23,804,096	-3,189,406
		保育事業収益	9,859,400	10,104,000	-244,600
		北海道受託事業収益	6,267,000	6,147,000	120,000
		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	14,553	39,860	-25,307
	サービス活動収益計 ①	526,365,724	543,115,879	-16,750,155	
	費用	人件費	401,841,034	429,727,789	-27,886,755
		母子・父子福祉事業原価	6,133,179	8,167,295	-2,034,116
		事業費費	83,790,137	90,598,764	-6,808,627
		事務費	49,283,417	50,862,099	-1,578,682
利用者負担軽減額		692,491	295,202	397,289	
減価償却費		18,062,497	15,733,008	2,329,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,983,633	-9,986,314	2,681	
徴収不能額		0	0	0	
サービス活動費用計 ②	549,819,122	585,397,843	-35,578,721		
サービス活動増減差額 ③=(①-②)	-23,453,398	-42,281,964	18,828,566		
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	17,085	1,387	15,698
		その他のサービス活動外収益	18,573,612	23,318,822	-4,745,210
	サービス活動外収益計 ④	18,590,697	23,320,209	-4,729,512	
	費用	支払利息	937,549	1,033,522	-95,973
		退職引当金繰入額	5,923,290	6,293,190	-369,900
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	6,860,839	7,326,712	-465,873		
サービス活動外増減差額⑥=(④-⑤)	11,729,858	15,993,497	-4,263,639		
経常増減差額 ⑦=③+⑥	-11,723,540	-26,288,467	14,564,927		
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	3	0	3
		固定資産売却益	49,997	29,999	19,998
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	9,614,324	14,602,418	-4,988,094
		サービス区分間繰入金収益	6,448,299	7,738,640	-1,290,341
		その他の活動収益	9,120,525	4,565,595	4,554,930
	特別収益計 ⑦	25,233,148	26,936,652	-1,703,504	
	費用	基本組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	1	4
		固定資産移管費用	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		9,644,324	14,602,418	-4,958,094	
サービス区分間繰入金費用	6,418,299	7,738,640	-1,320,341		
その他の特別費用	0	0	0		
特別費用計 ⑧	16,062,631	22,341,059	-6,278,428		
特別増減差額⑨=(⑦-⑧)	9,170,517	4,595,593	4,574,924		
当期活動増減差額計⑩=(③+⑥+⑨)	-2,553,023	-21,692,874	19,139,851		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	59,053,220	78,742,825	-19,689,605	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑩+⑫	56,500,197	57,049,951	-549,754	
	基本金取崩額 ⑭			0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	2,000,000	2,003,269	-3,269	
	センター運営費積立金取崩額	0	723,269	-723,269	
	施設整備積立金取崩額	2,000,000	1,280,000	720,000	
	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	58,500,197	59,053,220	-553,023		