

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 北斗泰山会
事業：法人全体

1 / 1
(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			
	寄附金収益	4,000,000	4,100,000	100,000
	介護保険事業収益	531,433,224	427,708,120	103,725,104
	老人福祉事業収益	71,159,550	68,845,820	2,313,730
	サービス活動収益計(1)	606,592,774	500,653,940	105,938,834
	費用			
	人件費	381,829,259	300,550,596	81,278,663
	事業費	114,793,589	95,505,268	19,288,321
	事務費	92,601,697	71,799,980	20,801,717
	減価償却費	68,885,002	54,268,267	14,616,735
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,759,727	24,300,830	5,458,897	
サービス活動費用計(2)	628,349,820	497,823,281	130,526,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,757,046	2,830,659	24,587,705	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,221	2,348	16,873
	その他のサービス活動外収益	116,399	486,926	370,527
	サービス活動外収益計(4)	135,620	489,274	353,654
	費用			
	支払利息	4,777,691	3,388,785	1,388,906
その他のサービス活動外費用	524,000	0	524,000	
サービス活動外費用計(5)	5,301,691	3,388,785	1,912,906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,166,071	2,899,511	2,266,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,923,117	68,852	26,854,265	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,378,000	259,737,000	244,359,000
	施設整備等寄附金収益	0	40,000,000	40,000,000
	その他の特別収益	31,882,000	0	31,882,000
	特別収益計(8)	47,260,000	299,737,000	252,477,000
	費用			
	基本金組入額	0	40,000,000	40,000,000
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,331,400	259,737,000	223,405,600
	特別費用計(9)	36,331,407	299,737,002	263,405,595
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,928,593	2	10,928,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,994,524	68,854	15,925,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	503,516,927	493,585,781	9,931,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,522,403	493,516,927	5,994,524
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,000,000	10,000,000	13,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	510,522,403	503,516,927	7,005,476