第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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 北九州市門司民生事業協会　　(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	291,779,732	291,174,943	604,789
老人福祉事業収益	118,665,005	119,421,943	△ 756,938
児童福祉事業収益	360,091,190	334,900,396	25,190,794
保育事業収益	422,433,896	401,297,077	21,136,819
経常経費寄附金収益	12,451,014	2,164,921	10,286,093
その他の収益	499,805	335,097	164,708
サービス活動収益計(1)	1,205,920,642	1,149,294,377	56,626,265
費用			
人件費	843,318,945	816,770,982	26,547,963
事業費	193,566,971	177,274,537	16,292,434
事務費	62,501,074	64,711,548	△ 2,210,474
減価償却費	62,224,515	58,377,357	3,847,158
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,525,971	△ 26,892,158	△ 633,813
サービス活動費用計(2)	1,134,085,534	1,090,242,266	43,843,268
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,835,108	59,052,111	12,782,997
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	247,110	269,764	△ 22,654
受取利息配当金収益	1,415,236	1,214,279	200,957
その他のサービス活動外収益	4,863,669	4,199,590	664,079
サービス活動外収益計(4)	6,526,015	5,683,633	842,382
費用			
支払利息	247,110	269,764	△ 22,654
投資有価証券売却損	287,500	0	287,500
積立資産評価損	55,000	0	55,000
その他のサービス活動外費用	3,153,930	2,696,700	457,230
サービス活動外費用計(5)	3,743,540	2,966,464	777,076
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,782,475	2,717,169	65,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,617,583	61,769,280	12,848,303
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	8,906,000	4,182,000	4,724,000
拠点区分間固定資産移管収益	9,314,000	0	9,314,000
特別収益計(8)	92,299,184	20,870,000	71,429,184
費用			
固定資産売却損・処分損	7,406	17	7,389
国庫補助金等特別積立金積立額	4,724,000	375,000	4,349,000
拠点区分間繰入金費用	74,079,184	16,688,000	57,391,184
拠点区分間固定資産移管費用	9,314,000	0	9,314,000
特別費用計(9)	88,124,590	17,063,017	71,061,573
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,174,594	3,806,983	367,611
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,792,177	65,576,263	13,215,914
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	656,140,946	650,247,724	5,893,222
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	734,933,123	715,823,987	19,109,136
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	195,436,690	17,369,060	178,067,630
その他の積立金積立額(16)	77,293,370	91,988,960	△ 14,695,590
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	853,076,443	641,204,087	211,872,356