

令和6年度社会福祉法人NIKORI決算書（事業活動内訳表）

自令和6年4月1日 至令和7年3月31日

勘定科目		本部	センター24	いどむ	合計	前年度末	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	26,981,617		26,981,617	23,058,173	3,923,444
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益		142,203,186	142,203,186	153,537,987	-11,334,801
		その他の事業収益		4,374,504	4,374,504	0	4,374,504
		経常経費寄付金収益	551,545		551,545		551,545
		その他の収益		0	0	425,350	-425,350
		サービス活動収益計(1)	551,545	26,981,617	146,577,690	177,021,510	-2,910,658
	費用	人件費		26,354,710	62,139,946	93,891,646	-5,396,990
		事業費		5,483,562	65,961,790	70,624,301	821,051
		事務費	370,087	992,638	9,405,025	11,062,434	-294,684
		就労支援事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費		2,961,068	2,398,560	5,366,689	-7,061
		国庫補助金特別積立金取崩額		-2,481,438	-1,965,308	-4,446,746	0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計(2)	370,087	33,310,540	137,940,013	176,198,324	-4,877,684
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	181,458	-6,328,923	8,637,677	523,186	1,967,026
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
		受取利息配当金収益	14,825	6,747	111,011	2,311	130,272
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益			0		0
		サービス活動外収益計(4)	14,825	6,747	111,011	2,311	130,272
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,825	6,747	111,011	2,311	130,272
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	196,283	-6,322,176	8,748,688	525,497	2,097,298
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄付金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		拠点区分間繰入金収益	5,300,000	4,800,000	10,100,000	500,000	9,600,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0	0	0
		特別収益計(8)	5,300,000	4,800,000	10,100,000	500,000	9,600,000
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		拠点区分間繰入金費用	4,800,000	5,300,000	10,100,000	500,000	9,600,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0	0	0
		特別費用計(9)	4,800,000	0	5,300,000	500,000	9,600,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	4,800,000	-5,300,000	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	696,283	-1,522,176	3,448,688	525,497	2,097,298
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,034,596	-6,446,337	80,771,403	90,241,586	118,076
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,730,879	-7,968,513	84,220,091	90,359,662	2,622,795
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)				0	
		時期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,730,879	-7,968,513	84,220,091	90,359,662	2,622,795