

社会福祉法人事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	19,443,850	23,153,460	△3,709,610	
	居宅介護支援介護料収益	19,330,450	23,047,860	△3,717,410	
	その他の事業収益	113,400	105,600	7,800	
	サービス活動収益計(1)	19,443,850	23,153,460	△3,709,610	
	費用				
	人件費	14,707,713	18,038,794	△3,331,081	
	職員給料	9,024,911	11,150,975	△2,126,064	
	職員賞与	2,835,600	3,704,000	△868,400	
	賞与引当金繰入	18,533	△558,266	576,799	
	退職給付費用	930,330	1,348,990	△418,660	
	法定福利費	1,898,339	2,393,095	△494,756	
	事業費	704,621	633,710	70,911	
	葬祭費	60,000	48,000	12,000	
	車両費	644,621	585,710	58,911	
	事務費	583,933	542,524	41,409	
	福利厚生費	21,128	33,626	△12,498	
	職員被服費	51,000		51,000	
	研修研究費	18,000	19,000	△1,000	
	事務消耗品費	33,175	108,276	△75,101	
修繕費	5,000		5,000		
通信運搬費	37,510	65,622	△28,112		
手数料	268,000	268,000			
賃借料	120,120		120,120		
諸会費	30,000	48,000	△18,000		
減価償却費	95,370	92,339	3,031		
その他の費用		85,300	△85,300		
その他の費用		85,300	△85,300		
サービス活動費用計(2)	16,091,637	19,392,667	△3,301,030		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,352,213	3,760,793	△408,580		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	91	58	33	
	その他のサービス活動外収益	200,000	100,000	100,000	
	雑収益	200,000	100,000	100,000	
	サービス活動外収益計(4)	200,091	100,058	100,033	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,091	100,058	100,033	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,552,304	3,860,851	△308,547	
	特別増減の部	収益			
その他の特別収益			1,395,040	△1,395,040	
退職手当積立基金預け金差益			1,395,040	△1,395,040	
特別収益計(8)			1,395,040	△1,395,040	
費用					
固定資産売却損・処分損		2		2	
車両運搬具売却損・処分損	2		2		
拠点区分間繰入金費用	1,993,000	1,360,000	633,000		
特別費用計(9)	1,993,002	1,360,000	633,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,993,002	35,040	△2,028,042		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,559,302	3,895,891	△2,336,589		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,863,408	5,967,517	3,895,891	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,422,710	9,863,408	1,559,302	

社会福祉法人事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	福祉積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	福祉積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,422,710	9,863,408	1,559,302