

# 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	33,758,712	32,086,298	1,672,414		
	地域密着型介護料収益	31,696,212	30,318,748	1,377,464		
	(介護報酬収益)	28,708,716	27,356,052	1,352,664		
	(利用者負担金収益)	2,987,496	2,962,696	24,800		
	利用者等利用料収益	2,062,500	1,767,550	294,950		
	サービス活動収益計(1)	33,758,712	32,086,298	1,672,414		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	27,455,319	21,165,153	6,290,166		
	職員給料	13,439,306	10,683,200	2,756,106		
	職員賞与	4,405,112	2,749,516	1,655,596		
	賞与引当金繰入	337,233	377,767	△40,534		
	非常勤職員給与	5,279,482	4,813,700	465,782		
	退職給付費用	1,059,010	590,120	468,890		
	法定福利費	2,935,176	1,950,850	984,326		
	事業費	5,529,636	4,490,646	1,038,990		
	給食費	1,594,816	1,407,581	187,235		
	保健衛生費	142,255	63,468	78,787		
	被服費	15,642		15,642		
	教養娯楽費	15,193	46,979	△31,786		
	日用品費	241,357	160,771	80,586		
	水道光熱費	954,087	925,305	28,782		
	燃料費	722,163	666,744	55,419		
	消耗器具備品費	347,983	193,550	154,433		
	保険料	46,980	31,080	15,900		
	葬祭費	6,000	3,000	3,000		
	車両費	1,397,360	949,408	447,952		
	雑費	45,800	42,760	3,040		
	事務費	1,929,044	1,616,251	312,793		
	福利厚生費	82,553	73,582	8,971		
	職員被服費	119,000		119,000		
	研修研究費	18,550	13,500	5,050		
	事務消耗品費	185,137	102,315	82,822		
	修繕費	199,866		199,866		
	通信運搬費	100,422	93,946	6,476		
	業務委託費	93,500	14,300	79,200		
	手数料	579,630	560,500	19,130		
	賃借料	371,536	526,344	△154,808		
	租税公課	97,400	166,964	△69,564		
	保守料	21,450	19,800	1,650		
	渉外費	10,000		10,000		
	諸会費	50,000	45,000	5,000		
	減価償却費	2,050,075	1,926,582	123,493		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△238,400	△188,300	△50,100		
	その他の費用		89,230	△89,230		
	その他の費用		89,230	△89,230		
		サービス活動費用計(2)	36,725,674	29,099,562	7,626,112	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,966,962	2,986,736	△5,953,698	
	サービス活	収益				
受取利息配当金収益		91	88	3		
その他のサービス活動外収益		418,185	229,364	188,821		
	雑収益	418,185	229,364	188,821		

# 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
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	418,276	229,452	188,824	
	支払利息	82,969	110,107	△27,138	
	サービス活動外費用計(5)	82,969	110,107	△27,138	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,307	119,345	215,962	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,631,655	3,106,081	△5,737,736	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		1,200,000	△1,200,000	
	施設整備等補助金収益		1,200,000	△1,200,000	
	特別収益計(8)		1,200,000	△1,200,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,200,000	△1,200,000	
	拠点区分間繰入金費用		1,437,000	△1,437,000	
特別費用計(9)		2,637,000	△2,637,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,437,000	1,437,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,631,655	1,669,081	△4,300,736	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	44,211,447	42,542,366	1,669,081	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,579,792	44,211,447	△2,631,655	
	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)	41,579,792	44,211,447	△2,631,655	