

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	21,689,428	22,016,200	△326,772	
		居宅介護料収益	21,689,428	22,016,200	△326,772	
		(介護報酬収益)	19,461,323	19,630,649	△169,326	
		(利用者負担金収益)	2,228,105	2,385,551	△157,446	
		サービス活動収益計(1)	21,689,428	22,016,200	△326,772	
	費用	人件費	21,213,490	23,153,102	△1,939,612	
		職員給料	13,193,644	15,202,386	△2,008,742	
		職員賞与	3,003,470	3,176,770	△173,300	
		賞与引当金繰入	△124,640	66,313	△190,953	
		非常勤職員給与	838,200	489,000	349,200	
		退職給付費用	1,292,460	1,306,650	△14,190	
		法定福利費	3,010,356	2,911,983	98,373	
		事業費	1,119,626	583,266	536,360	
		保健衛生費		56,017	△56,017	
		葬祭費	9,000	18,000	△9,000	
		車両費	1,110,626	509,249	601,377	
		事務費	951,106	388,513	562,593	
		福利厚生費	42,415	45,200	△2,785	
		職員被服費	166,871		166,871	
		旅費交通費		1,320	△1,320	
		研修研究費	18,000	21,000	△3,000	
事務消耗品費		59,275	59,717	△442		
修繕費		6,930		6,930		
通信運搬費		30,365	24,846	5,519		
業務委託費		319,000		319,000		
手数料		146,890	139,630	7,260		
賃借料		60,060		60,060		
諸会費		57,000	56,000	1,000		
雑費		44,300	40,800	3,500		
減価償却費			27,499	△27,499		
	サービス活動費用計(2)	23,284,222	24,152,380	△868,158		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,594,794	△2,136,180	541,386		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73	57	16	
		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)	200,073	100,057	100,016	
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)	200,073	100,057	100,016		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,394,721	△2,036,123	641,402		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,993,000	2,000,000	△7,000	
		特別収益計(8)	1,993,000	2,000,000	△7,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4	
		車両運搬具売却損・処分損	4		4	
		拠点区分間繰入金費用	120,000		120,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		176,619	△176,619	
	特別費用計(9)	120,004	176,619	△56,615		

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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,872,996	1,823,381	49,615	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	478,275	△212,742	691,017	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,570,078	1,782,820	△212,742	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,048,353	1,570,078	478,275	
活動増減額の部	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)	2,048,353	1,570,078	478,275	