

社会福祉法人 平沼寮区分 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)

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	[143, 158, 171]	[118, 797, 196]	[24, 360, 975]	
		居宅介護料収益	126, 350, 299	106, 098, 512	20, 251, 787	
		居宅介護支援介護料収益	8, 021, 013	5, 481, 394	2, 539, 619	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4, 475, 759	3, 574, 790	900, 969	
		利用者等利用料収益	4, 311, 100	3, 642, 500	668, 600	
		老人福祉事業収益	[102, 245, 413]	[93, 908, 911]	[8, 336, 502]	
		措置事業収益	91, 323, 742	84, 139, 582	7, 184, 160	
		その他の事業収益	10, 921, 671	9, 769, 329	1, 152, 342	
	サービス活動収益計(1)		[245, 403, 584]	[212, 706, 107]	[32, 697, 477]	
	費用	人件費	[135, 775, 819]	[143, 299, 423]	[△ 7, 523, 604]	
		事業費	[47, 409, 755]	[42, 406, 881]	[5, 002, 874]	
		事務費	[43, 220, 751]	[16, 018, 789]	[27, 201, 962]	
		減価償却費	[20, 866, 504]	[19, 284, 772]	[1, 581, 732]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7, 582, 487]	[△ 7, 145, 081]	[△ 437, 406]	
サービス活動費用計(2)		[239, 690, 342]	[213, 864, 784]	[25, 825, 558]		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		[5, 713, 242]	[△ 1, 158, 677]	[6, 871, 919]		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3, 014]	[695, 998]	[△ 692, 984]	
		投資有価証券売却益	[0]	[3, 957, 416]	[△ 3, 957, 416]	
		その他のサービス活動外収益	[1, 708, 903]	[1, 476, 774]	[232, 129]	
		サービス活動外収益計(4)	[1, 711, 917]	[6, 130, 188]	[△ 4, 418, 271]	
	費用	支払利息	[0]	[115, 239]	[△ 115, 239]	
		投資有価証券売却損	[0]	[247, 987]	[△ 247, 987]	
		その他のサービス活動外費用	[33, 138]	[266, 700]	[△ 233, 562]	
		サービス活動外費用計(5)	[33, 138]	[629, 926]	[△ 596, 788]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		[1, 678, 779]	[5, 500, 262]	[△ 3, 821, 483]	
経常増減差額(7)=(3)＋(6)		[7, 392, 021]	[4, 341, 585]	[3, 050, 436]		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[17, 934, 000]	[37, 551, 000]	[△ 19, 617, 000]	
		施設整備等寄附金収益	[2, 274, 181]	[1, 620, 000]	[654, 181]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		サービス区分間繰入金収益	[13, 241, 000]	[500, 000]	[12, 741, 000]	
		その他の特別収益	#####	0	#####	
		特別収益計(8)	[33, 469, 181]	[39, 671, 000]	[△ 6, 201, 819]	
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却損・処分損	[1]	[12]	[△ 11]	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[0]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[16, 759, 000]	[33, 600, 000]	[△ 16, 841, 000]	
		サービス区分間繰入金費用	[13, 241, 000]	[500, 000]	[12, 741, 000]	
		その他の特別損失	[0]	[11, 211]	[△ 11, 211]	
		特別費用計(9)	[30, 000, 001]	[34, 111, 223]	[△ 4, 111, 222]	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)		[3, 469, 180]	[5, 559, 777]	[△ 2, 090, 597]
		当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)		[10, 861, 201]	[9, 901, 362]	[959, 839]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[585, 030, 635]	[609, 129, 273]	[△ 24, 098, 638]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		[595, 891, 836]	[619, 030, 635]	[△ 23, 138, 799]	
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	
	人件費積立金取崩額		0	0	0	
	修繕費積立金取崩額		0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[34, 000, 000]	[△ 34, 000, 000]	
	修繕積立金積立額		0	34, 000, 000	△ 34, 000, 000	
	繰越活動増減差額(17)=(13)＋(14)＋(15)－(16)		595, 891, 836	585, 030, 635	10, 861, 201	

