

社会福祉法人雄和福祉会 事業活動計算書

【第二号第一様式】

(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)	備考		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	378,879,367	378,119,614	759,753			
		老人福祉事業収益	62,476,141	60,631,561	1,844,580			
		経常経費寄附金収益	218,840	517,600	△298,760			
		その他の収益		2,076,745	△2,076,745			
		サービス活動収益計(1)	441,574,348	441,345,520	228,828			
	費用	人件費	290,185,847	291,007,145	△821,298			
		事業費	78,620,633	83,904,614	△5,283,981			
		事務費	68,742,571	64,505,957	4,236,614			
		減価償却費	47,013,444	45,971,770	1,041,674			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,127,064	△26,127,067	3			
サービス活動費用計(2)		458,435,431	459,262,419	△826,988				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,861,083	△17,916,899	1,055,816			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	803	746	57			
		その他のサービス活動外収益	5,765,314	7,727,715	△1,962,401			
		サービス活動外収益計(4)	5,766,117	7,728,461	△1,962,344			
	費用	支払利息	216,220		216,220			
		その他のサービス活動外費用	566,650	484,310	82,340			
		サービス活動外費用計(5)	782,870	484,310	298,560			
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,983,247	7,244,151	△2,260,904	
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,877,836	△10,672,748	△1,205,088	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,568,000		5,568,000			
		固定資産売却益	5,500	170,000	△164,500			
		その他の特別収益	115,000		115,000			
		特別収益計(8)	5,688,500	170,000	5,518,500			
	費用	固定資産売却損・処分損	350,677	7	350,670			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2		△2			
		その他の特別損失	115,000		115,000			
		特別費用計(9)	465,675	7	465,668			
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,222,825	169,993	5,052,832	
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,655,011	△10,502,755	3,847,744	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	186,708,052	197,210,807	△10,502,755		
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,053,041	186,708,052	△6,655,011		
			基本金取崩額(14)					
			その他の積立金取崩額(15)					
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,053,041	186,708,052	△6,655,011		