

法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人 田尻福祉会

(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	介護保険事業収益	498,312,707	495,499,725	2,812,982
	老人福祉事業収益	28,663,710	28,165,751	497,959
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,082,060	2,009,408	72,652
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	929,176	873,200	55,976
	その他の収益	373,893	94,219	279,674
	サービス活動収益計 (1)	530,361,546	526,642,303	3,719,243
活動増減の部	人件費	338,377,767	353,182,193	Δ 14,804,431
	事業費	101,911,861	101,310,735	601,126
	事務費	79,643,325	88,910,774	Δ 9,267,449
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	198,916	215,500	Δ 16,584
	減価償却費	43,074,833	42,347,441	727,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 18,485,831	Δ 18,515,841	30,010
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	279,393	99,138	180,255
サービス活動費用計 (2)	545,000,264	567,549,945	Δ 22,549,681	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 14,638,718	Δ 40,907,642	26,268,924	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,639	2,643	996
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,356,151	2,205,291	Δ 849,140
	サービス活動外収益計 (4)	1,359,790	2,207,934	Δ 848,144
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	875,951	1,407,284	Δ 531,333	
サービス活動外費用計 (5)	875,951	1,407,284	Δ 531,333	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	483,839	800,650	Δ 316,811	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 14,154,879	Δ 40,106,992	25,952,113	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	3,279,551	1,356,900	1,922,651
	特別収益計 (8)	3,279,551	1,356,900	1,922,651
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	281,392	Δ 281,385
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	7	281,392	Δ 281,385	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,279,544	1,075,508	2,204,036	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 10,875,335	Δ 39,031,484	28,156,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	380,461,167	419,492,651	Δ 39,031,484
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	369,585,832	380,461,167	Δ 10,875,335
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	369,585,832	380,461,167	Δ 10,875,335	