

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

社会福祉法人ふれあい

(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	介護保険事業収益	438,753,763	430,112,617	8,641,146
	益	その他の収益	119,910	257,390	△ 137,480
		サービス活動収益計 (1)	438,873,673	430,370,007	8,503,666
	費	人件費	272,876,126	259,333,463	13,542,663
	用	事業費	64,418,160	62,218,057	2,200,103
		事務費	29,880,318	28,006,830	1,873,488
		減価償却費	44,859,419	46,106,877	△ 1,247,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,860,997	△ 10,603,109	△ 257,888	
	サービス活動費用計 (2)	401,173,026	385,062,118	16,110,908	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,700,647	45,307,889	△ 7,607,242	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	2,148	1,792	356
	益	その他のサービス活動外収益	730,950	1,379,197	△ 648,247
		サービス活動外収益計 (4)	733,098	1,380,989	△ 647,891
	費用	支払利息	4,820,280	5,116,785	△ 296,505
		サービス活動外費用計 (5)	4,820,280	5,116,785	△ 296,505
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,087,182	△ 3,735,796	△ 351,386	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,613,465	41,572,093	△ 7,958,628	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,010,000	0	2,010,000
	益	特別収益計 (8)	2,411,071	7,346,800	△ 4,935,729
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,772,159	0	1,772,159
		特別費用計 (9)	2,173,230	7,346,800	△ 5,173,570
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	237,841	0	237,841	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,851,306	41,572,093	△ 7,720,787	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	172,270,200	130,698,107	41,572,093
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	206,121,506	172,270,200	33,851,306
		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)	206,121,506	172,270,200	33,851,306