

社会福祉法人鹿南福祉会

法人単位 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	682,981,612	664,605,491	18,376,121	
	経常経費寄付金収益	510,000	325,000	185,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計①	683,491,612	664,930,491	18,561,121	
	費用				
	人件費	528,734,865	508,209,376	20,525,489	
	事業費	106,810,290	98,837,120	7,973,170	
	事務費	31,257,551	32,762,195	▲ 1,504,644	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	62,370,273	60,839,045	1,531,228	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 30,240,841	▲ 30,779,541	538,700	
	徴収不能額	0	0	0	
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計②	698,932,138	669,868,195	29,063,943	
	サービス活動増減差額③=①-②	▲ 15,440,526	▲ 4,937,704	▲ 10,502,822	
	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	28,649	45,248	▲ 16,599	
	その他のサービス活動外収益	1,899,019	2,427,071	▲ 528,052	
	サービス活動外収益計④	1,927,668	2,472,319	▲ 544,651	
	費用				
	支払利息	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	484,219	184,400	299,819	
	サービス活動外費用計⑤	484,219	184,400	299,819	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,443,449	2,287,919	▲ 844,470	
経常増減差額⑦=③+⑥		▲ 13,997,077	▲ 2,649,785	▲ 11,347,292	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,020,000	1,431,600	5,588,400	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受増額	0	0	0	
	固定資産売却益	299,999	0	299,999	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収入計⑧	7,319,999	1,431,600	5,888,399	
	費用				
	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	58,928	14	58,914	
	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	7,020,000	1,592,600	5,427,400	
	災害損失	1,468,500	0	1,468,500	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他特別損失	0	0	0	
	特別費用計⑨	8,547,428	1,592,614	6,954,814	
特別増減差額⑩=⑧-⑨		▲ 1,227,429	▲ 161,014	▲ 1,066,415	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		▲ 15,224,506	▲ 2,810,799	▲ 12,413,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	596,553,404	600,966,203	▲ 4,412,799	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	581,328,898	598,155,404	▲ 16,826,506	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	52,278,800	13,398,000	38,880,800	
	その他の積立金積立額⑯	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		613,607,698	596,553,404	17,054,294	