

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6年4月1日(至)令和7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	700,876,608	682,981,612	17,894,996	
	経常経費寄付金収益	710,500	510,000	200,500	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計①	701,587,108	683,491,612	18,095,496	
	費用				
	人件費	546,609,334	528,734,865	17,874,469	
	事業費	115,508,426	106,810,290	8,698,136	
	事務費	33,733,278	31,257,551	2,475,727	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	63,948,828	62,370,273	1,578,555	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 31,094,716	▲ 30,240,841	▲ 853,875	
	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	728,705,150	698,932,138	29,773,012	
	サービス活動増減差額③=①-②	▲ 27,118,042	▲ 15,440,526	▲ 11,677,516	
	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	49,109	28,649	20,460	
	その他のサービス活動外収益	6,340,650	1,899,019	4,441,631	
	サービス活動外収益計④	6,389,759	1,927,668	4,462,091	
	費用				
	支払利息	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	183,800	484,219	▲ 300,419	
	サービス活動外費用計⑤	183,800	484,219	▲ 300,419	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	6,205,959	1,443,449	4,762,510	
経常増減差額⑦=③+⑥		▲ 20,912,083	▲ 13,997,077	▲ 6,915,006	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	376,000	7,020,000	▲ 6,644,000	
	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	0	299,999	▲ 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	376,000	7,319,999	▲ 6,943,999	
	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	8	58,928	▲ 58,920	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 4,237,000	0	▲ 4,237,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,237,000	7,020,000	▲ 2,783,000	
	災害損失	134,200	1,468,500	▲ 1,334,300	
	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	134,208	8,547,428	▲ 8,413,220	
特別増減差額⑩=⑧-⑨		241,792	▲ 1,227,429	1,469,221	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		▲ 20,670,291	▲ 15,224,506	▲ 5,445,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	613,607,698	596,553,404	17,054,294	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	592,937,407	581,328,898	11,608,509	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	5,759,536	52,278,800	▲ 46,519,264	
	その他の積立金積立額⑯	10,000,000	20,000,000	▲ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		588,696,943	613,607,698	▲ 24,910,755	