

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

社会福祉法人慈青会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	172,478,746	137,341,099	35,137,647
	益	経常経費寄附金収益	0	5,000,000 Δ	5,000,000
		サービス活動収益計 (1)	172,478,746	142,341,099	30,137,647
	費	人件費	132,963,940	108,953,546	24,010,394
		事業費	26,488,691	28,578,259 Δ	2,089,568
		事務費	9,106,013	9,117,006 Δ	10,993
		減価償却費	33,171,790	24,318,137	8,853,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 12,774,674 Δ	16,230,369	3,455,695
		サービス活動費用計 (2)	188,955,760	154,736,579	34,219,181
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 16,477,014 Δ	12,395,480 Δ	4,081,534	
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	296	462 Δ	166
	益	その他のサービス活動外収益	1,090,094	1,266,704 Δ	176,610
		サービス活動外収益計 (4)	1,090,390	1,267,166 Δ	176,776
	費用	支払利息	3,867,188	3,187,708	679,480
		サービス活動外費用計 (5)	3,867,188	3,187,708	679,480
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,776,798 Δ	1,920,542 Δ	856,256	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 19,253,812 Δ	14,316,022 Δ	4,937,790		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	51,390,000 Δ	51,390,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	104,400 Δ	104,400
		特別収益計 (8)	0	51,494,400 Δ	51,494,400
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,390,000 Δ	51,390,000
		拠点区分間繰入金費用	0	104,400 Δ	104,400
特別費用計 (9)	0	51,494,400 Δ	51,494,400		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 19,253,812 Δ	14,316,022 Δ	4,937,790		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 53,233,844 Δ	38,917,822 Δ	14,316,022	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 72,487,656 Δ	53,233,844 Δ	19,253,812	
	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)	Δ 72,487,656 Δ	53,233,844 Δ	19,253,812		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(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		本 部	特養ささえ	グ ル ー プ ホ ー ム 合 浦	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	137,178,376	35,300,370	172,478,746	0	172,478,746			
	サービス活動収益計 (1)	0	137,178,376	35,300,370	172,478,746	0	172,478,746			
	費用									
	人件費	0	96,912,877	36,051,263	132,963,940	0	132,963,940			
	事業費	0	20,264,559	6,224,132	26,488,691	0	26,488,691			
	事務費	64,200	7,038,650	2,003,163	9,106,013	0	9,106,013			
減価償却費	0	22,746,343	10,425,447	33,171,790	0	33,171,790				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,739,099	3,035,575	12,774,674	0	12,774,674				
サービス活動費用計 (2)	64,200	137,223,130	51,668,430	188,955,760	0	188,955,760				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	64,200	△	44,754	△	16,368,060	△	16,477,014		
サ外増減の活動	収益									
	受取利息配当金収益	0	83	213	296	0	296			
	その他のサービス活動外収益	0	637,094	453,000	1,090,094	0	1,090,094			
	サービス活動外収益計 (4)	0	637,177	453,213	1,090,390	0	1,090,390			
	費用									
支払利息	0	2,598,206	1,268,982	3,867,188	0	3,867,188				
サービス活動外費用計 (5)	0	2,598,206	1,268,982	3,867,188	0	3,867,188				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,961,029	△	815,769	△	2,776,798	0	2,776,798		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△	64,200	△	2,005,783	△	17,183,829	△	19,253,812		
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益	64,200	0	0	64,200	△	64,200	0		
	特別収益計 (8)	64,200	0	0	64,200	△	64,200	0		
	費用									
拠点区分間繰入金費用	0	64,200	0	64,200	△	64,200	0			
特別費用計 (9)	0	64,200	0	64,200	△	64,200	0			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	64,200	△	64,200	0	0	0	0			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	△	2,069,983	△	17,183,829	△	19,253,812	0	19,253,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△	50,458,226	△	2,775,618	△	53,233,844	0	53,233,844
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	△	52,528,209	△	19,959,447	△	72,487,656	0	72,487,656
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	△	52,528,209	△	19,959,447	△	72,487,656	0	72,487,656	