

# 事業活動計算書

社会福祉法人 平成桔梗会

(自)2023年4月1日(至)2024年3月31日

事業所名 社会福祉事業

第2号の1様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収 益	施設介護料収益	263,270,762	269,724,743	▲ 6,453,981	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,626,913	18,564,130	▲ 937,217	
		利用者等利用料収益	62,803,688	61,007,850	1,795,838	
		経常経費補助金収益	1,850,000	3,899,880	▲ 2,049,880	
		経常経費寄附金収益	159,046		159,046	
	サービス活動収益計(1)		345,710,409	353,196,603	▲ 7,486,194	
	費 用	人件費支出	250,417,436	271,837,235	▲ 21,419,799	
		事業費支出	50,674,406	50,204,920	469,486	
		事務費支出	25,141,928	25,567,204	▲ 425,276	
		減価償却費	24,011,393	24,039,944	▲ 28,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 15,933,578	▲ 15,933,578	0		
サービス活動費用計(2)		334,311,585	355,715,725	▲ 21,404,140		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,398,824	▲ 2,519,122	13,917,946		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,493	3,289	204	
		その他のサービス活動外収益	13,910,010	30,139,348	▲ 16,229,338	
	サービス活動外収入(4)		13,913,503	30,142,637	▲ 16,229,134	
	費 用	支払利息		29,645	▲ 29,645	
		サービス活動外支出計(5)		0	29,645	▲ 29,645
	サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)		13,913,503	30,112,992	▲ 16,199,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,312,327	27,593,870	▲ 2,281,543		
繰越活動増減差額の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	57,841,272	68,682,987	▲ 10,841,715	
		特別収益計(8)		57,841,272	68,682,987	▲ 10,841,715
		固定資産売却損・処分損	1	4	▲ 3	
	費 用	サービス区分間繰入金費用	57,841,272	68,682,987	▲ 10,841,715	
		特別費用計(9)		57,841,273	68,682,991	▲ 10,841,718
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 1	▲ 4	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,312,326	27,593,866	▲ 2,281,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,233,309	182,639,443	27,593,866	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,545,635	210,233,309	25,312,326	
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		235,545,635	210,233,309	25,312,326		