

令和6年度 事業活動計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで)

第2号の1様式

社会福祉事業区分:社会福祉法人安芸会全体

(単位 円)

No. 1

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|---------|---------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 206,836,074 | 196,268,536 | 10,567,538 | |
| 2 | | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | 経常経費寄附金収益 | 520,336 | 5,392,261 | -4,871,925 | |
| 5 | | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | | | | 0 | |
| 7 | | | | | 0 | |
| 8 | | | | | 0 | |
| 9 | | | | | 0 | |
| 10 | | | サービス活動収益計 (1) | 207,356,410 | 201,660,797 | 5,695,613 |
| 11 | サービス活動増減の部 | 人件費 | 140,913,636 | 138,535,720 | 2,377,916 | |
| 12 | | 事業費 | 34,423,665 | 35,068,716 | -645,051 | |
| 13 | | 事務費 | 40,332,579 | 38,992,494 | 1,340,085 | |
| 14 | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | | 減価償却費 | 5,531,159 | 5,145,826 | 385,333 | |
| 16 | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,569,936 | -1,156,358 | -413,578 | |
| 17 | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | | 徴収不能引当金繰入 | 126,000 | 125,000 | 1,000 | |
| 19 | | その他の費用 | 400,400 | 422,400 | -22,000 | |
| 20 | | | サービス活動費用計 (2) | 220,157,503 | 217,133,798 | 3,023,705 |
| 21 | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -12,801,093 | -15,473,001 | 2,671,908 | |
| 22 | サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | | 受取利息配当金収益 | 430 | 209 | 221 | |
| 24 | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | | その他のサービス活動外収益 | 2,559,937 | 1,504,773 | 1,055,164 | |
| 29 | | | サービス活動外収益計 (4) | 2,560,367 | 1,504,982 | 1,055,385 |
| 30 | | サービス活動外増減の部 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 投資有価証券評価損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 投資有価証券売却損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | その他のサービス活動外費用 | | 1,166,895 | 897,035 | 269,860 | |
| 36 | | サービス活動外費用計 (5) | 1,166,895 | 897,035 | 269,860 | |
| 37 | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,393,472 | 607,947 | 785,525 | |
| 38 | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -11,407,621 | -14,865,054 | 3,457,433 | |

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 37,598,000 | 0 | 37,598,000 |
| 2 | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | その他の特別収益 | 8,696,600 | 8,577,000 | 119,600 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | 特別収益計(8) | 46,294,600 | 8,577,000 | 37,717,600 |
| 10 | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 15 | -9 |
| 13 | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 37,598,000 | 0 | 37,598,000 |
| 15 | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | | | 0 |
| 17 | 特別費用計(9) | 37,598,006 | 15 | 37,597,991 | |
| 18 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,696,594 | 8,576,985 | 119,609 | |
| 19 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,711,027 | -6,288,069 | 3,577,042 | |
| 20 | 繰越活動増減差額の | 前期繰越活動増減差額(12) | 134,459,044 | 140,747,113 | -6,288,069 |
| 21 | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 131,748,017 | 134,459,044 | -2,711,027 |
| 22 | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 131,748,017 | 134,459,044 | -2,711,027 |