

事業活動計算書(2-1)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 小茂根の郷

(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	サービス収益			
	介護保険事業収益	697,161,394	688,109,991	9,051,403
	障害福祉サービス等事業収益	7,018,013	6,732,234	285,779
	医療事業収益	25,727,751	23,612,337	2,115,414
	事業収益	7,524,000	7,524,000	0
	喫茶店事業収益	0	9,603,114 Δ	9,603,114
	経常経費寄附金収益	0	100,000 Δ	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	737,431,158	735,681,676	1,749,482
	活動増減費用			
	人件費	549,353,759	540,005,515	9,348,244
	事業費	90,356,070	92,889,899 Δ	2,533,829
	事務費	104,966,090	113,313,226 Δ	8,347,136
減価償却費	34,467,295	34,432,824	34,471	
国庫補助金等積立金取崩額	Δ 22,953,533 Δ	22,911,665 Δ	41,868	
徴収不能額	0	0	0	
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)	756,189,681	757,729,799 Δ	1,540,118	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 18,758,523 Δ	22,048,123	3,289,600	
サービス活動外増減の部	サービス外収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	567	683 Δ	116
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,483,299	1,689,228	794,071
	サービス活動外収益計 (4)	2,483,866	1,689,911	793,955
	サービス外費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	8,180	43,695 Δ	35,515	
サービス活動外費用計 (5)	8,180	43,695 Δ	35,515	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,475,686	1,646,216	829,470	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 16,282,837 Δ	20,401,907	4,119,070	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	995,000	2,535,000 Δ	1,540,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	249,408	0	249,408
	特別収益計 (8)	1,244,408	2,535,000 Δ	1,290,592
	特別費用			
	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	1,246,933	3	1,246,930
	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	995,000	2,535,000 Δ	1,540,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,086,999	615,000	471,999	
特別費用計 (9)	3,328,932	3,150,003	178,929	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,084,524 Δ	615,003 Δ	1,469,521	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 18,367,361 Δ	21,016,910	2,649,549	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額 (12)	340,157,592	351,638,502 Δ	11,480,910
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	321,790,231	330,621,592 Δ	8,831,361
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	9,536,000 Δ	9,536,000
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)	321,790,231	340,157,592 Δ	18,367,361	