

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 へいりん荘

(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		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	収益	老人福祉事業収益	121,847,778	114,709,531	7,138,247
		老人福祉センター事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	26,000	12,000	14,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		121,873,778	114,721,531	7,152,247
	費用	人件費費用	70,727,941	70,668,372	59,569
		事業費	33,193,667	32,211,399	982,268
		事務費	11,761,618	14,843,066	-3,081,448
		減価償却費	6,161,675	6,342,627	-180,952
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-4,326,096	-4,298,314	-27,782
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)		117,518,805	119,767,150	-2,248,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,354,973	-5,045,619	9,400,592	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	13,536	7,513	6,023
		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	481,490	1,225,534	-744,044
	サービス活動外収益計(4)		495,026	1,233,047	-738,021
	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	377,850	349,140	28,710		
サービス活動外費用計(5)		377,850	349,140	28,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		117,176	883,907	-766,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,472,149	-4,161,712	8,633,861	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	892,000	400,000	492,000
		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
		固定資産受贈増	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		892,000	400,000	492,000
	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	89,623	0	89,623
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	892,000	400,000	492,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		981,623	400,000	581,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-89,623	0	-89,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,382,526	-4,161,712	8,544,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,178,732	21,340,444	-4,161,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,561,258	17,178,732	4,382,526
	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)		21,561,258	17,178,732	4,382,526