

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	389,856,688	389,517,140	339,548	
	取 老人福祉事業収益	52,860,835	55,192,680	△2,331,845	
	取 医療事業収益	1,807,524	1,939,927	△132,403	
	取 経常経費寄附金収益		1,030,000	△1,030,000	
	サービス活動収益計(1)	444,525,047	447,679,747	△3,154,700	
	費 人件費	298,640,890	291,139,024	7,501,866	
	費 事業費	58,559,177	56,141,941	2,417,236	
	費 事務費	50,950,466	51,014,653	△64,187	
	費 減価償却費	35,285,479	36,221,890	△936,411	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,288,286	△15,288,286		
サービス活動費用計(2)	428,147,726	419,229,222	8,918,504		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,377,321	28,450,525	△12,073,204		
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	4,934	4,926	8	
	取 その他のサービス活動外収益	2,626,887	2,752,185	△125,298	
	サービス活動外収益計(4)	2,631,821	2,757,111	△125,290	
	費 その他のサービス活動外費用	2,401,606	2,387,934	13,672	
	費 サービス活動外費用計(5)	2,401,606	2,387,934	13,672	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,215	369,177	△138,962		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,607,536	28,819,702	△12,212,166		
特別増減の部	取 固定資産売却益	11,930	149,310	△137,380	
	特別収益計(8)	11,930	149,310	△137,380	
	費 固定資産売却損・処分損	5	7	△2	
	費 特別費用計(9)	5	7	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,925	149,303	△137,378		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,619,461	28,969,005	△12,349,544		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	739,166,803	710,199,544	28,967,259	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	755,786,264	739,168,549	16,617,715	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	1,749	1,746	3	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	755,784,515	739,166,803	16,617,712		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	389,856,688			389,856,688		389,856,688
	老人福祉事業収益	52,860,835			52,860,835		52,860,835
	医療事業収益		1,807,524		1,807,524		1,807,524
	サービス活動収益計(1)	442,717,523	1,807,524		444,525,047		444,525,047
	費用						
	人件費	297,590,890	1,050,000		298,640,890		298,640,890
	事業費	58,252,741	306,436		58,559,177		58,559,177
	事務費	50,627,990	322,476		50,950,466		50,950,466
	減価償却費	35,257,310	28,169		35,285,479		35,285,479
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,288,286			△15,288,286		△15,288,286	
サービス活動費用計(2)	426,440,645	1,707,081		428,147,726		428,147,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,276,878	100,443		16,377,321		16,377,321	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,909	25		4,934		4,934
	その他のサービス活動外収益	2,626,887			2,626,887		2,626,887
	サービス活動外収益計(4)	2,631,796	25		2,631,821		2,631,821
費用							
その他のサービス活動外費用	2,401,606			2,401,606		2,401,606	
サービス活動外費用計(5)	2,401,606			2,401,606		2,401,606	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,190	25		230,215		230,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,507,068	100,468		16,607,536		16,607,536	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	11,930			11,930		11,930
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000			30,000,000	△30,000,000	
	特別収益計(8)	30,011,930			30,011,930	△30,000,000	11,930
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5			5		5
拠点区分間繰入金費用	30,000,000			30,000,000	△30,000,000		
特別費用計(9)	30,000,005			30,000,005	△30,000,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,925			11,925		11,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,518,993	100,468		16,619,461		16,619,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	737,596,345	1,570,458		739,166,803		739,166,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	754,115,338	1,670,926		755,786,264		755,786,264
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	1,749			1,749		1,749
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	754,113,589	1,670,926		755,784,515		755,784,515	