

第2号の1様式

法人名	社会福祉法人仙人福祉事業会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	取 介護保険事業収益	381,734,208	381,814,886	△80,678	
	益 老人福祉事業収益	30,480,530	30,516,340	△35,810	
	その他の事業収益	930,286	978,192	△47,906	
	経常経費寄附金収益	170,000	260,000	△90,000	
	その他の収益				
サービス活動収益計(1)		413,315,024	413,569,418	△254,394	
増減の部	費 人件費	288,238,953	293,510,427	△5,271,474	
	用 事業費	54,962,765	57,205,187	△2,242,422	
	事務費	58,254,821	52,659,218	5,595,603	
	利用者負担軽減額	891,452	693,692	197,760	
	減価償却費	38,478,937	38,607,157	△128,220	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,515,811	△18,189,284	△326,527	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		422,311,117	424,486,397	△2,175,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,996,093	△10,916,979	1,920,886	
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益				
	益 受取利息配当金収益	41,710	41,935	△225	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益					
その他のサービス活動外収益	4,894,809	3,771,761	1,123,048		
サービス活動外収益計(4)		4,936,519	3,813,696	1,122,823	
減の部	費 支払利息				
	用 有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	468,761	2,657,397	△2,188,636		
サービス活動外費用計(5)		468,761	2,657,397	△2,188,636	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,467,758	1,156,299	3,311,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,528,335	△9,760,680	5,232,345	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	769,000	6,601,000	△5,832,000	
	益 施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益		1,099,998	△1,099,998	
	事業区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益					
特別収益計(8)		769,000	7,700,998	△6,931,998	
増減の部	費 基本金組入額				
	用 資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	3	7	△4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	769,000	6,601,000	△5,832,000	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額				
	事業区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		769,003	6,601,007	△5,832,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	1,099,991	△1,099,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,528,338	△8,660,689	4,132,351	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	524,701,275	536,361,964	△11,660,689	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	520,172,937	527,701,275	△7,528,338	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,500,000	△7,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,500,000	△10,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		520,172,937	524,701,275	△4,528,338	