

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

社会福祉法人 南生会

(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			
	介護保険事業収益	1,426,620,648	1,370,195,242	56,425,406
	保育事業収益	614,382,917	600,103,385	14,279,532
	経常経費寄附金収益	30,000	988,690	△ 958,690
	サービス活動収益計 (1)	2,041,033,565	1,971,287,317	69,746,248
	費			
	人件費	1,483,747,047	1,438,141,200	45,605,847
	事業費	267,739,353	269,881,701	△ 2,142,348
	事務費	243,546,006	294,312,171	△ 50,766,165
	利用者負担軽減額	1,066,484	763,312	303,172
減価償却費	178,899,961	182,291,598	△ 3,391,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,318,671	△ 65,756,890	2,438,219	
サービス活動費用計 (2)	2,111,680,180	2,119,633,092	△ 7,952,912	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 70,646,615	△ 148,345,775	77,699,160	
サービス活動増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	1,889,000	2,069,000	△ 180,000
	受取利息配当金収益	121,375	85,716	35,659
	その他のサービス活動外収益	18,534,135	24,501,535	△ 5,967,400
	サービス活動外収益計 (4)	20,544,510	26,656,251	△ 6,111,741
	費			
	支払利息	8,154,615	8,103,698	50,917
その他のサービス活動外費用	10,026,455	10,138,840	△ 112,385	
サービス活動外費用計 (5)	18,181,070	18,242,538	△ 61,468	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,363,440	8,413,713	△ 6,050,273	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 68,283,175	△ 139,932,062	71,648,887	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	8,600,000	8,600,000	0
	その他の特別収益	53,140,028	48,328,660	4,811,368
	特別収益計 (8)	61,740,028	56,928,660	4,811,368
	費			
	固定資産売却損・処分損	5,533	11	5,522
国庫補助金等特別積立金積立額	10,981,000	9,178,632	1,802,368	
その他の特別損失	461,592	2,272,361	△ 1,810,769	
特別費用計 (9)	11,448,125	11,451,004	△ 2,879	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	50,291,903	45,477,656	4,814,247	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 17,991,272	△ 94,454,406	76,463,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	529,976,755	657,431,161	△ 127,454,406
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	511,985,483	562,976,755	△ 50,991,272
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	8,000,000	△ 8,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	40,500,000	41,000,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	471,485,483	529,976,755	△ 58,491,272