

令和5年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 やまなみ会

(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	収益			
	介護保険事業収益	470,487,781	393,251,236	77,236,545
	老人福祉事業収益	12,678,469	9,648,358	3,030,111
	児童福祉事業収益	32,156,105	29,101,235	3,054,870
	就労支援事業収益	63,710,219	71,652,539	△ 7,942,320
	障害福祉サービス等事業収益	495,475,917	500,138,001	△ 4,662,084
	経常経費寄附金収益	100,000	381,152	△ 281,152
	サービス活動収益計(1)	1,074,608,491	1,004,172,521	70,435,970
	費用			
	人件費	704,913,379	667,929,252	36,984,127
	事業費	201,585,240	197,939,725	3,645,515
	事務費	72,880,229	70,933,614	1,946,615
	就労支援事業費用 当期就労支援事業製造原価	73,874,561 73,989,783	81,531,013 80,194,489	△ 7,656,452 △ 6,204,706
	利用者負担軽減額	1,569,734	1,427,996	141,738
減価償却費	73,477,289	68,418,442	5,058,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,683,873	△ 22,160,133	△ 2,523,740	
その他の費用	3,236,825	6,200,428	△ 2,963,603	
サービス活動費用計(2)	1,106,853,384	1,072,220,337	34,633,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,244,893	△ 68,047,816	35,802,923	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,049	14,330	3,719
	その他のサービス活動外収益	33,318,015	87,682,143	△ 54,364,128
	サービス活動外収益計(4)	33,336,064	87,696,473	△ 54,360,409
	費用			
	支払利息	5,525,243	5,767,329	△ 242,086
その他のサービス活動外費用	7,355,940	6,368,355	987,585	
サービス活動外費用計(5)	12,881,183	12,135,684	745,499	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,454,881	75,560,789	△ 55,105,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,790,012	7,512,973	△ 19,302,985	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,414,000	54,274,000	△ 41,860,000
	固定資産売却益	2,265,799	76,890	2,188,909
	特別収益計(8)	14,679,799	54,350,890	△ 39,671,091
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	12,414,000	54,274,000	△ 41,860,000	
特別費用計(9)	12,414,004	54,274,000	△ 41,859,996	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,265,795	76,890	2,188,905	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,524,217	△ 7,589,863	17,114,080	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 9,524,217	7,589,863	△ 17,114,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	480,007,085	472,417,222	7,589,863
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	470,482,868	480,007,085	△ 9,524,217
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16+17+18)-(19)	470,482,868	480,007,085	△ 9,524,217