

社会福祉事業区分 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 きまもり会

(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	サービス収益			
	介護保険事業収益	11,095,421	13,597,305	2,501,884
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	8,515,186	10,105,063	1,589,877
	障害福祉サービス等事業収益	113,663,536	121,911,105	8,247,569
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	3,106,081	187,920	2,918,161
	その他の収益	96,208	48,762	47,446
	サービス活動収益計(1)	136,476,432	145,850,155	9,373,723
	サービス活動費用			
	人件費	107,217,073	105,661,268	1,555,805
	事業費	8,958,498	9,465,655	507,157
	事務費	8,679,525	8,903,313	223,788
	就労支援事業費用	9,014,045	9,710,484	696,439
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	5,951,339	6,049,072	97,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,488,187	2,488,187	0
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	74,100	21,600	52,500	
サービス活動費用計(2)	137,406,393	137,323,205	83,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	929,961	8,526,950	9,456,911	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,128	1,084	44
	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	864,615	1,400,267	535,652
	サービス活動外収益計(4)	865,743	1,401,351	535,608
	サービス活動外費用			
	支払利息	181,574	233,016	51,442
	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	394,412	389,452	4,960	
サービス活動外費用計(5)	575,986	622,468	46,482	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,757	778,883	489,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	640,204	9,305,833	9,946,037	
特別増減の部	特別増減収益			
	施設整備等補助金収益	1,219,000	1,232,000	13,000
	施設整備等寄附金収益		150,000	150,000
	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			
	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)	1,219,000	1,382,000	163,000
	特別増減費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	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			
災害損失				
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)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,219,000	1,382,000	163,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	578,796	10,687,833	10,109,037	
繰越額の増減	繰越差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	107,673,013	98,985,180	8,687,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,251,809	109,673,013	1,421,204
	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	2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,251,809	107,673,013	578,796	