

理事長	施設長	事務長		
				

第二号第一様式 (第二十三条第四項に係る)

法人名	社会福祉法人 岡垣睦福社会
区分	

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

(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	384,419,292	389,818,070	-5,398,778
	就労支援事業収益	10,157,750	5,043,421	5,114,329
	障害福祉サービス等事業収益	508,634,873	485,634,099	23,000,774
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	324,000	-324,000
	サービス活動収益計(1)	903,311,915	880,919,590	22,392,325
	費用			
	人件費	595,043,332	586,868,259	8,175,073
	事業費	113,860,801	108,830,015	5,030,786
	事務費	82,867,164	83,937,438	-1,070,274
	就労支援事業費用	10,321,133	5,058,724	5,262,409
	退職共済事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	71,327,057	71,044,773	282,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,577,636	-20,994,974	417,338	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	852,841,851	834,744,235	18,097,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,470,064	46,175,355	4,294,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,045	3,099	-54
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,745,288	1,980,512	-235,224
	サービス活動外収益計(4)	1,748,333	1,983,611	-235,278
	費用			
	支払利息	3,949,035	4,209,890	-260,855
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	3,949,035	4,209,890	-260,855	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,200,702	-2,226,279	25,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,269,362	43,949,076	4,320,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	10,000	0	10,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,000	0	10,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	412,420	-412,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,893,950	0	1,893,950
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,893,950	412,420	1,481,530	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,883,950	-412,420	-1,471,530	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,385,412	43,536,656	2,848,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	629,998,842	586,462,186	43,536,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	676,384,254	629,998,842	46,385,412
	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	0	0
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	676,384,254	629,998,842	46,385,412	