

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 新城福祉会

(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	5,000,000	5,000,000	0
	就労支援事業収益	26,008,846	24,237,899	1,770,947
	障害福祉サービス等事業収益	550,246,125	533,384,621	16,861,504
	指定管理者事業収益	7,881,000	6,974,492	906,508
	経常経費寄附金収益	4,069,510	4,067,010	2,500
	サービス活動収益計(1)	593,205,481	573,664,022	19,541,459
費用	人件費	418,473,588	407,624,399	10,849,189
	事業費	59,453,268	57,401,016	2,052,252
	事務費	38,447,136	26,339,835	12,107,301
	就労支援事業費用	27,007,390	26,775,139	232,251
	減価償却費	18,515,282	18,169,936	345,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,949,913	△ 7,239,218	289,305
	サービス活動費用計(2)	554,946,751	529,071,107	25,875,644
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,258,730	44,592,915	△ 6,334,185	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	177,916	3,070	174,846
	その他のサービス活動外収益	19,287,470	4,073,825	15,213,645
	サービス活動外収益計(4)	19,465,386	4,076,895	15,388,491
費用	支払利息	769,595	744,950	24,645
	その他のサービス活動外費用	3,412,678	3,524,232	△ 111,554
	サービス活動外費用計(5)	4,182,273	4,269,182	△ 86,909
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,283,113	△ 192,287	15,475,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,541,843	44,400,628	9,141,215	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,580,550		2,580,550
	固定資産売却益		14,220	△ 14,220
	特別収益計(8)	2,580,550	14,220	2,566,330
	費用			
	固定資産売却損・処分損		36,623	△ 36,623
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,580,550		2,580,550	
特別費用計(9)	2,580,550	36,620	2,543,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 22,400	22,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,541,843	44,378,228	9,163,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	327,081,501	302,703,273	24,378,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,623,344	347,081,501	33,541,843
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	360,623,344	327,081,501	33,541,843