

| | |
|-------|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 水の木会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人水の木会 |

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) 1頁

| 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 | 181,496,390 | 188,111,793 | △6,615,403 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 35,870,170 | 37,023,778 | △1,153,608 |
| | その他の収益 | 3,502,982 | 2,603,391 | 899,591 |
| | サービス活動収益計(1) | 220,869,542 | 227,738,962 | △6,869,420 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 159,692,251 | 159,568,662 | 123,589 |
| | 事業費 | 31,809,754 | 31,623,177 | 186,577 |
| | 事務費 | 31,351,611 | 26,447,254 | 4,904,357 |
| | 減価償却費 | 15,887,762 | 15,642,276 | 245,486 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,051,469 | △3,057,524 | 6,055 | |
| サービス活動費用計(2) | 235,689,909 | 230,223,845 | 5,466,064 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △14,820,367 | △2,484,883 | △12,335,484 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 325,786 | 233,260 | 92,526 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,005,466 | 22,715,733 | △21,710,267 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,331,252 | 22,948,993 | △21,617,741 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 57,597 | 79,453 | △21,856 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,486,540 | 23,265,615 | △21,779,075 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,544,137 | 23,345,068 | △21,800,931 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △212,885 | △396,075 | 183,190 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △15,033,252 | △2,880,958 | △12,152,294 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 169,768 | △169,766 |
| 特別費用計(9) | 2 | 169,768 | △169,766 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2 | △169,768 | 169,766 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △15,033,254 | △3,050,726 | △11,982,528 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 60,518,754 | 63,569,480 | △3,050,726 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 45,485,500 | 60,518,754 | △15,033,254 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 50,485,500 | 60,518,754 | △10,033,254 |