

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

社会福祉法人まいづる福祉会

(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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 92,209,615 | 90,608,860 | 1,600,755 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 386,028,957 | 381,619,619 | 4,409,338 |
| | 生活保護事業収益 | | | |
| | 医療事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | その他の収益 | 3,479,960 | 2,767,180 | 712,780 |
| | サービス活動収益計(1) | 481,718,532 | 474,995,659 | 6,722,873 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 311,169,804 | 298,813,520 | 12,356,284 |
| | 事業費 | 49,085,404 | 49,704,894 | △619,490 |
| | 事務費 | 25,324,466 | 25,646,994 | △322,528 |
| | 就労支援事業費用 | 91,783,247 | 91,053,294 | 729,953 |
| 利用者負担軽減額 | | | | |
| 減価償却費 | 34,649,332 | 36,264,833 | △1,615,501 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △14,995,711 | △15,765,831 | 770,120 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| その他の費用 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 497,016,542 | 485,717,704 | 11,298,838 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △15,298,010 | △10,722,045 | △4,575,965 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 637,567 | 707,155 | △69,588 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,505 | 4,977 | 528 |
| | 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 | 7,392,694 | 8,042,300 | △649,606 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,035,766 | 8,754,432 | △718,666 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 798,855 | 879,795 | △80,940 |
| | 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 | 2,608,665 | 3,021,990 | △413,325 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,407,520 | 3,901,785 | △494,265 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,628,246 | 4,852,647 | △224,401 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △10,669,764 | △5,869,398 | △4,800,366 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,088,000 | 2,110,080 | △1,022,080 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 9,066,800 | △9,066,800 |
| | 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 | | | |
| | その他の特別収益 | 4,281,570 | | 4,281,570 |
| | 特別収益計(8) | 5,369,570 | 11,176,880 | △5,807,310 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 395,914 | △395,910 |
| | 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 | 1,088,000 | 2,110,080 | △1,022,080 | |
| 災害損失 | | | | |
| その他の特別損失 | 2,329,700 | 1,072,385 | 1,257,315 | |
| 特別費用計(9) | 3,417,704 | 3,578,379 | △160,675 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,951,866 | 7,598,501 | △5,646,635 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △8,717,898 | 1,729,103 | △10,447,001 | |
| 繰差 | | | | |
| 越額 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 196,888,235 | 195,659,132 | 1,229,103 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 188,170,337 | 197,388,235 | △9,217,898 | |
| 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) | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 187,670,337 | 196,888,235 | △9,217,898 | |