

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(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	0	6,398,460	△6,398,460
	障害福祉サービス等事業収益	99,083,940	101,344,610	△2,260,670
	経常経費寄附金収益	0	40,000	△40,000
	サービス活動収益計(1)	99,083,940	107,783,070	△8,699,130
	費用			
	人件費	69,376,438	85,418,047	△16,041,609
	事業費	11,570,554	11,463,209	107,345
	事務費	5,397,707	5,768,287	△370,580
	減価償却費	11,145,315	11,246,512	△101,197
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,384,854	△1,332,374	△52,480	
サービス活動費用計(2)	96,105,160	112,563,681	△16,458,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,978,780	△4,780,611	7,759,391	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	80	△16
	その他のサービス活動外収益	56,030	24,150	31,880
	サービス活動外収益計(4)	56,094	24,230	31,864
	費用			
	支払利息	1,973,785	2,032,764	△58,979
その他のサービス活動外費用	12,060	13,400	△1,340	
サービス活動外費用計(5)	1,985,845	2,046,164	△60,319	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,929,751	△2,021,934	92,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,049,029	△6,802,545	7,851,574	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,623,000	0	1,623,000
	特別収益計(8)	1,623,000	0	1,623,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,772,600	0	13,772,600
国庫補助金等特別積立金積立額	1,623,000	0	1,623,000	
特別費用計(9)	15,395,600	0	15,395,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,772,600	0	△13,772,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,723,571	△6,802,545	△5,921,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,696,883	105,662	△6,802,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,420,454	△6,696,883	△12,723,571
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△19,420,454	△6,696,883	△12,723,571