

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 耕心会 熊東園

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	
サービス活動増減の	収益	障害福祉サービス等事業収益	211,384,428	209,876,475
		サービス活動収益計(1)	211,384,428	209,876,475
	費用	人件費	150,223,735	163,229,571
		事業費	45,493,959	46,795,529
		事務費	15,948,401	14,785,171
		減価償却費	23,867,132	22,589,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,948,402	△ 2,948,402
	サービス活動費用計(2)	232,584,825	244,451,736	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,200,397	△ 34,575,261	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	364	354
		その他のサービス活動外収益	3,608,859	2,097,118
		サービス活動外収益計(4)	3,609,223	2,097,472
	費用	その他のサービス活動外費用	96,529	118,487
		サービス活動外費用計(5)	96,529	118,487
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,512,694	1,978,985
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,687,703	△ 32,596,276	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	9,999	0
		サービス区分間繰入金収益	10,600,000	0
		特別収益計(8)	10,609,999	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	53,502
		サービス区分間繰入金費用	10,600,000	0
	特別費用計(9)	10,600,000	53,502	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999	△ 53,502	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,677,704	△ 32,649,778	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	404,275,164	416,924,942
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,597,460	384,275,164
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	386,597,460	404,275,164

第2号第1様式

(単位：円)

増減 (A)-(B)
1,507,953
1,507,953
△ 13,005,836
△ 1,301,570
1,163,230
1,277,265
0
△ 11,866,911
13,374,864
10
1,511,741
1,511,751
△ 21,958
△ 21,958
1,533,709
14,908,573
9,999
10,600,000
10,609,999
△ 53,502
10,600,000
10,546,498
63,501
14,972,074
△ 12,649,778
2,322,296
0
△ 20,000,000
0
△ 17,677,704