

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

南富良野大乘会(法人合算)

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減	前年比	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	303,991,263	324,199,087	-20,207,824	93.8%
		就労支援事業収益	79,217,447	71,019,568	8,197,879	111.5%
		障害福祉サービス等事業収益	933,948,441	910,486,092	23,462,349	102.6%
		経常経費寄附金収益	2,580,500	3,051,000	-470,500	84.6%
		サービス活動収益計 (1)	1,319,737,651	1,308,755,747	10,981,904	100.8%
	費用	人件費	824,021,030	824,949,984	-928,954	99.9%
		事業費	214,987,973	229,418,830	-14,430,857	93.7%
		事務費	176,329,935	177,021,951	-692,016	99.6%
		就労支援事業費用	84,779,323	80,754,845	4,024,478	105.0%
		利用者負担軽減額	4,297,318	4,996,340	-699,022	86.0%
減価償却費		121,820,562	135,887,244	-14,066,682	89.6%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-110,288,360	-79,357,815	-30,930,545	139.0%		
サービス活動費用計 (2)	1,315,947,781	1,373,671,379	-57,723,598	95.8%		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,789,870	-64,915,632	68,705,502	-5.8%	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	664,000	742,000	-78,000	89.5%
		受取利息配当金収益	55,319	3,281	52,038	1686.0%
		その他のサービス活動外収益	37,991,108	36,822,156	1,168,952	103.2%
		サービス活動外収益計 (4)	38,710,427	37,567,437	1,142,990	103.0%
	費用	支払利息	1,329,318	1,484,946	-155,628	89.5%
		その他のサービス活動外費用	4,450,542	5,277,313	-826,771	84.3%
サービス活動外費用計 (5)		5,779,860	6,762,259	-982,399	85.5%	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		32,930,567	30,805,178	2,125,389	106.9%	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		36,720,437	-34,110,454	70,830,891	-107.7%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,676,000	65,001,000	-56,325,000	13.3%
		固定資産売却益	0	0	0	0.0%
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0.0%
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0.0%
		その他の特別収益	0	0	0	0.0%
	特別収益計 (8)		8,676,000	65,001,000	-56,325,000	13.3%
	費用	固定資産売却損・処分損	37	7	30	528.6%
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0.0%
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,592,000	56,325,000	44,267,000	178.6%
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0.0%
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0.0%	
特別費用計 (9)		100,592,037	56,325,007	44,267,030	178.6%	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-91,916,037	8,675,993	-100,592,030	-1059.4%	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-55,195,600	-25,434,461	-29,761,139	217.0%	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0		
法人税等調整額 (13)		0	0	0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		-55,195,600	-25,434,461	-29,761,139	217.0%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		984,016,334	867,304,795	116,711,539	113.5%
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		928,820,734	841,870,334	86,950,400	110.3%
	その他の積立金取崩額 (18)		251,200,000	147,346,000	103,854,000	
	その他の積立金積立額 (19)		53,200,000	5,200,000	48,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,126,820,734	984,016,334	142,804,400	114.5%