

社会福祉法人黒木福祉会 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)

| 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                           | 305,674,759 | 305,686,891 | -12,132     |
|             |                        | 就労支援事業収益                           | 3,062,314   | 2,378,258   | 684,056     |
|             |                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 277,758,421 | 269,617,569 | 8,140,852   |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 586,495,494 | 577,682,718 | 8,812,776   |
|             | 費用                     | 人件費                                | 444,887,013 | 429,722,660 | 15,164,353  |
|             |                        | 事業費                                | 112,224,215 | 116,726,830 | -4,502,615  |
|             |                        | 事務費                                | 33,879,738  | 28,353,775  | 5,525,963   |
|             |                        | 就労支援事業費用                           | 3,145,744   | 2,373,858   | 771,886     |
|             |                        | 減価償却費                              | 26,572,867  | 29,813,266  | -3,240,399  |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -16,030,407 | -16,744,842 | 714,435     |
|             | サービス活動費用計(2)           | 604,679,170                        | 590,245,547 | 14,433,623  |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -18,183,676                        | -12,562,829 | -5,620,847  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 受取利息配当金収益                          | 185         | 187         | -2          |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 2,071,945   | 2,512,975   | -441,030    |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 2,072,130   | 2,513,162   | -441,032    |
|             | 費用                     | 支払利息                               | 183,933     | 248,868     | -64,935     |
|             |                        | その他のサービス活動外費用                      | 371,717     | 371,403     | 314         |
|             |                        | サービス活動外費用計(5)                      | 555,650     | 620,271     | -64,621     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,516,480                          | 1,892,891   | -376,411    |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -16,667,196                        | -10,669,938 | -5,997,258  |             |
| 特別増減の部      | 収益                     | 施設整備等補助金収益                         | 9,415,833   | 400,000     | 9,015,833   |
|             |                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 480,000     | 1,424,971   | -944,971    |
|             |                        | サービス区分間繰入金収益                       | 6,410,000   | 7,320,000   | -910,000    |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 16,305,833  | 9,144,971   | 7,160,862   |
|             | 費用                     | 固定資産売却損・処分損                        | 22          |             | 22          |
|             |                        | 拠点区分間繰入金費用                         | 480,000     | 1,424,971   | -944,971    |
|             | サービス区分間繰入金費用           | 6,410,000                          | 7,320,000   | -910,000    |             |
|             | 特別費用計(9)               | 6,890,022                          | 8,744,971   | -1,854,949  |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 9,415,811                          | 400,000     | 9,015,811   |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -7,251,385                         | -10,269,938 | 3,018,553   |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 235,523,629 | 249,693,567 | -14,169,938 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 228,272,244 | 239,423,629 | -11,151,385 |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 4,400,000   |             | 4,400,000   |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 4,950,000   | 3,900,000   | 1,050,000   |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 227,722,244 | 235,523,629 | -7,801,385  |