

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 城久会

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	収入			
	介護保険事業収益	83,286,497	79,848,472	3,438,025
	老人福祉事業収益	70,446,814	67,455,195	2,991,619
	保育事業収益	176,735,378	160,999,120	15,736,258
	経常経費寄附金収益	25,960	100,000	△ 74,040
	サービス活動収益計(1)	330,494,649	308,402,787	22,091,862
	費用			
	人件費	213,333,693	211,376,217	1,957,476
	事業費	49,758,407	47,695,259	2,063,148
	事務費	43,476,561	44,819,479	△ 1,342,918
減価償却費	32,434,597	32,607,190	△ 172,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,577,653	△ 17,984,674	△ 407,021	
サービス活動費用計(2)	321,425,605	318,513,471	2,912,134	
サービス活動増減差額(3)=1-2	9,069,044	△ 10,110,684	19,179,728	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	受取利息配当金収益	1,509	1,598	△ 89
	その他のサービス活動外収益	3,602,680	4,227,122	△ 624,442
	サービス活動外収益計(4)	3,604,189	4,228,720	△ 624,531
	費用			
	支払利息	875,064	984,433	△ 109,369
その他のサービス活動外費用	2,107,798	2,114,284	△ 6,486	
サービス活動外費用計(5)	2,982,862	3,098,717	△ 115,855	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	621,327	1,130,003	△ 508,676	
経常増減差額(7)=3+6	9,690,371	△ 8,980,681	18,671,052	
特 別 増 減 の 部	特別収入			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
その他の特別損失	0	750,284	△ 750,284	
特別費用計(9)	0	750,289	△ 750,289	
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 750,289	750,289	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	9,690,371	△ 9,730,970	19,421,341	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	9,690,371	△ 9,730,970	19,421,341	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	155,309,716	165,040,686	△ 9,730,970
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	165,000,087	155,309,716	9,690,371
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	8,500,000	0	8,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	156,500,087	155,309,716	1,190,371	