

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大井川厚生会

(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	207,772,628	208,570,586	△ 797,958	
	経常経費寄附金収益	600,000	680,000	△ 80,000	
	サービス活動収益計(1)	208,372,628	209,250,586	△ 877,958	
	費用				
	人件費	126,223,569	116,589,762	9,633,807	
	事業費	45,005,087	43,055,918	1,949,169	
	事務費	35,318,693	34,388,710	929,983	
	利用者負担軽減額	706,994	373,055	333,939	
	減価償却費	14,831,820	15,217,808	△ 385,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,599,096	△ 6,599,096			
徴収不能額	69,113		69,113		
サービス活動費用計(2)	215,556,180	203,026,157	12,530,023		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,183,552	6,224,429	△ 13,407,981	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	486	400	86	
	その他のサービス活動外収益	170,518	228,219	△ 57,701	
	サービス活動外収益計(4)	171,004	228,619	△ 57,615	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		171,004	228,619	△ 57,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,012,548	6,453,048	△ 13,465,596	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		1,610,000	△ 1,610,000	
	特別収益計(8)	0	1,610,000	△ 1,610,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	72,933		72,933		
特別費用計(9)	72,933	0	72,933		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 72,933	1,610,000	△ 1,682,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,085,481	8,063,048	△ 15,148,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 33,133,730	△ 41,196,778	8,063,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 40,219,211	△ 33,133,730	△ 7,085,481
	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)		10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 50,219,211	△ 33,133,730	△ 17,085,481	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。