

社会福祉法人大樹会 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	447,807,926	442,637,969	5,169,957
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
サービス活動収益計 (1)	447,807,926	442,737,969	5,069,957
費用			
人件費	300,193,500	275,565,759	24,627,741
事業費	81,608,610	76,490,935	5,117,675
事務費	69,537,777	69,980,218	△ 442,441
減価償却費	26,206,998	28,147,251	△ 1,940,253
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,593,844	△ 8,003,874	410,030
サービス活動費用計 (2)	469,953,041	442,180,289	27,772,752
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 22,145,115	557,680	△ 22,702,795
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	5,488	5,861	△ 373
その他のサービス活動外収益	1,478,319	1,573,861	△ 95,542
サービス活動外収益計 (4)	1,483,807	1,579,722	△ 95,915
費用			
支払利息	427,065	247,260	179,805
その他のサービス活動外費用	1,324,152	1,816,694	△ 492,542
サービス活動外費用計 (5)	1,751,217	2,063,954	△ 312,737
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 267,410	△ 484,232	216,822
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 22,412,525	73,448	△ 22,485,973
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 22,412,525	73,448	△ 22,485,973
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	270,572,369	270,498,921	73,448
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	248,159,844	270,572,369	△ 22,412,525
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	248,159,844	270,572,369	△ 22,412,525