

事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人 常成福祉会

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	就労支援事業収益	3,490,329	3,274,318	216,011
	障害福祉サービス等事業収益	501,115,143	510,097,000	△ 8,981,857
	医療事業収益	1,407,143	1,621,935	△ 214,792
	その他の事業収益	716,843	969,108	△ 252,265
	経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000
	その他の収益	1,833,390	102,850	1,730,540
	サービス活動収益計(1)	508,712,848	516,165,211	△ 7,452,363
	人件費	405,300,058	406,096,425	△ 796,367
	事業費	59,934,473	62,404,108	△ 2,469,635
	事務費	32,654,507	30,774,651	1,879,856
就労支援事業費用	3,341,244	3,512,881	△ 171,637	
減価償却費	32,577,371	33,873,487	△ 1,296,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,059,945	△ 22,276,186	△ 216,241	
サービス活動費用計(2)	511,747,708	514,385,366	△ 2,637,658	
サービス活動増減差額(3)=i-2	△ 3,034,860	1,779,845	△ 4,814,705	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	344,296	339,907	4,389
	その他のサービス活動外収益	2,135,460	2,307,950	△ 172,490
	サービス活動外収益計(4)	2,479,756	2,647,857	△ 168,101
	その他のサービス活動外費用	1,208,190	1,266,380	△ 58,190
	サービス活動外費用計(5)	1,208,190	1,266,380	△ 58,190
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,271,566	1,381,477	△ 109,911	
経常増減差額(7)=3+6	△ 1,763,294	3,161,322	△ 4,924,616	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,880,600	8,574,400	△ 5,693,800
	特別収益計(8)	2,880,600	8,574,400	△ 5,693,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23,526	95,174	△ 71,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 85,793	△ 85,793
国庫補助金等特別積立金積立額	2,880,600	8,574,400	△ 5,693,800	
その他の特別損失	9,628,800	0	9,628,800	
特別費用計(9)	12,532,926	8,583,781	3,949,145	
特別増減差額(10)=8-9	△ 9,652,326	△ 9,381	△ 9,642,945	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 11,415,620	3,151,941	△ 14,567,561	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 11,415,620	3,151,941	△ 14,567,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	272,313,188	285,561,247	△ 13,248,059
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	260,897,568	288,713,188	△ 27,815,620
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	130,900,000	5,800,000	125,100,000
	その他の積立金積立額(19)	0	22,200,000	△ 22,200,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	391,797,568	272,313,188	119,484,380	

資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人 常成福祉会

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,150,000	3,490,329	659,671	
	障害福祉サービス等事業収入	504,710,000	501,115,143	3,594,857	
	医療事業収入	1,450,000	1,407,143	42,857	
	その他の事業収入	920,000	716,843	203,157	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	490,000	344,296	145,704	
	その他の収入	6,820,000	3,968,850	2,851,150	
	事業活動収入計(1)	518,690,000	511,192,604	7,497,396	
事業活動による支出	人件費支出	411,300,000	403,660,118	7,639,882	
	事業費支出	65,860,000	59,934,473	5,925,527	
	事務費支出	38,930,000	32,654,507	6,275,493	
	就労支援事業支出	4,150,000	3,263,051	886,949	
	その他の支出	1,660,000	1,208,190	451,810	
	事業活動支出計(2)	521,900,000	500,720,339	21,179,661	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 3,210,000	10,472,265	△ 13,682,265	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	2,910,000	2,880,600	29,400	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,910,000	27,880,600	29,400	
施設整備による支出	固定資産取得支出	122,230,000	118,954,980	3,275,020	
	その他の施設整備等による支出	9,630,000	9,628,800	1,200	
	施設整備等支出計(5)	131,860,000	128,583,780	3,276,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 103,950,000	△ 100,703,180	△ 3,246,820	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	136,350,000	135,359,810	990,190	
	その他の活動収入計(7)	136,350,000	135,359,810	990,190	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,590,000	6,099,750	490,250	
	その他の活動支出計(8)	6,590,000	6,099,750	490,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	129,760,000	129,260,060	499,940	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	22,400,000	39,029,145	△ 16,629,145	

前期末支払資金残高(12)	140,990,188	140,990,188	0	
当期末支払資金残高 11+12	163,390,188	180,019,333	△ 16,629,145	