

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 鐘の鳴る丘愛誠会

（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                           | 405,403,454 | 430,864,075 | △25,460,621 |
|                        | 児童福祉事業収益                           | 301,080,719 | 275,714,959 | 25,365,760  |
|                        | その他の事業収益                           | 950,549     | 1,166,141   | △215,592    |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 7,509,747   | 25,566,264  | △18,056,517 |
|                        | その他の収益                             | 388,034     | 440,189     | △52,155     |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 715,332,503 | 733,751,628 | △18,419,125 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 489,730,439 | 499,528,047 | △9,797,608  |
|                        | 事業費                                | 115,526,155 | 129,163,915 | △13,637,760 |
|                        | 事務費                                | 63,413,548  | 65,625,016  | △2,211,468  |
|                        | 利用者負担軽減額                           | 2,566,958   | 3,024,247   | △457,289    |
|                        | 減価償却費                              | 46,150,329  | 46,035,010  | 115,319     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △19,622,418 | △20,012,180 | 389,762     |
| その他の費用                 | 0                                  | 88,098      | △88,098     |             |
| サービス活動費用計(2)           | 697,765,011                        | 723,452,153 | △25,687,142 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 17,567,492                         | 10,299,475  | 7,268,017   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 500,000     | 700,000     | △200,000    |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 8,415       | 9,255       | △840        |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 5,094,180   | 5,375,592   | △281,412    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 5,602,595   | 6,084,847   | △482,252    |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 1,125,000   | 1,575,000   | △450,000    |
| その他のサービス活動外費用          | 259,006                            | 244,912     | 14,094      |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,384,006                          | 1,819,912   | △435,906    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,218,589                          | 4,264,935   | △46,346     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 21,786,081                         | 14,564,410  | 7,221,671   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 固定資産受贈額                            | 0           | 5,666,130   | △5,666,130  |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 5,666,130   | △5,666,130  |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 1           | 2           | △1          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 138,369     | △138,369    |
| その他の特別損失               | 9,600,000                          | 138,369     | 9,461,631   |             |
| 特別費用計(9)               | 9,600,001                          | 276,740     | 9,323,261   |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △9,600,001                         | 5,389,390   | △14,989,391 |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 12,186,080                         | 19,953,800  | △7,767,720  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 933,225,056 | 880,271,256 | 52,953,800  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 945,411,136 | 900,225,056 | 45,186,080  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 33,000,000  | △33,000,000 |
|                        | 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) | 935,411,136 | 933,225,056 | 2,186,080   |