

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	1,078,610,354	1,057,990,601	20,619,753	101.95%	介護報酬	
	益 経常経費寄附金収益	100,000		100,000		寄付金	
		サービス活動収益計(1)	1,078,710,354	1,057,990,601	20,719,753	101.96%	
	費 人件費	753,357,436	743,856,748	9,500,688	101.28%	職員給与、賞与	
	事業費	134,376,110	135,348,349	△972,239	99.28%	食材料費、介護用品	
	事務費	115,664,886	106,660,834	9,004,052	108.44%	業務委託、修繕費	
	利用者負担軽減額	3,634,597	3,353,190	281,407	108.39%	利用者負担軽減額	
	減価償却費	113,977,716	109,655,311	4,322,405	103.94%	減価償却費	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,553,830	△74,463,124	△90,706	100.12%	国庫補助金取崩額	
		サービス活動費用計(2)	1,046,456,915	1,024,411,308	22,045,607	102.15%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,253,439	33,579,293	△1,325,854	96.05%		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	828,750	1,381,250	△552,500	60.00%	新潟市	
	益 受取利息配当金収益	7,786	6,979	807	111.56%	預金利息	
	その他のサービス活動外収益	1,214,813	7,894,200	△6,679,387	15.39%	雇用開発助成金他	
		サービス活動外収益計(4)	2,051,349	9,282,429	△7,231,080	22.10%	
	費 支払利息	828,750	1,381,250	△552,500	60.00%	福祉医療機構	
	その他のサービス活動外費用	17,226	7,996	9,230	215.43%	お試しデイ昼食代	
		サービス活動外費用計(5)	845,976	1,389,246	△543,270	60.89%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,205,373	7,893,183	△6,687,810	15.27%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,458,812	41,472,476	△8,013,664	80.68%		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	35,200,000	32,500,000	2,700,000	108.31%	新潟市	
	益 固定資産売却益	450,628	30,000	420,628	1502.09%	車両売却代	
		特別収益計(8)	35,650,628	32,530,000	3,120,628	109.59%	
	費 固定資産売却損・処分損	23,271	8,932	14,339	260.54%	備品廃棄	
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,200,000	32,500,000	2,700,000	108.31%	借入金元金償還補助金	
		特別費用計(9)	35,223,271	32,508,932	2,714,339	108.35%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	427,357	21,068	406,289	2028.46%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,886,169	41,493,544	△7,607,375	81.67%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,139,764,078	1,138,770,534	993,544	100.09%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,173,650,247	1,180,264,078	△6,613,831	99.44%		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	5,500,000	8,500,000	254.55%	修繕費充当等	
	その他の積立金積立額(16)	58,500,000	46,000,000	12,500,000	127.17%	人件費積立金等	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,129,150,247	1,139,764,078	△10,613,831	99.07%		