

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

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	516,244,878	476,107,589	40,137,289
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,090,000	130,000	960,000
その他の収益	166,564	380,760	△ 214,196
サービス活動収益計 (1)	517,501,442	476,618,349	40,883,093
費 用			
人件費	403,667,186	356,573,730	47,093,456
事業費	87,135,294	85,093,819	2,041,475
事務費	32,878,037	29,062,075	3,815,962
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	32,716,547	32,310,723	405,824
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,091,043	△ 22,170,292	79,249
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	1,318,811	△ 1,318,811
サービス活動費用計 (2)	534,306,021	482,188,866	52,117,155
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 16,804,579	△ 5,570,517	△ 11,234,062
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	231,000	323,400	△ 92,400
受取利息配当金収益	60,686	657	60,029
その他のサービス活動外収益	452,947	931,016	△ 478,069
サービス活動外収益計 (4)	744,633	1,255,073	△ 510,440
費 用			
支払利息	2,132,845	999,064	1,133,781
その他のサービス活動外費用	5,160	0	5,160
サービス活動外費用計 (5)	2,138,005	999,064	1,138,941
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 1,393,372	256,009	△ 1,649,381
経常増減差額 (7=3+6)	△ 18,197,951	△ 5,314,508	△ 12,883,443
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,530,000	8,975,000	△ 4,445,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	1,051,256	912,664	138,592
特別収益計 (8)	5,581,256	9,887,664	△ 4,306,408
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	10,770,840	0	10,770,840
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,530,000	8,975,000	△ 4,445,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	618,140	△ 618,140
特別費用計 (9)	15,300,840	9,593,140	5,707,700
特別増減差額 (10=8-9)	△ 9,719,584	294,524	△ 10,014,108
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 27,917,535	△ 5,019,984	△ 22,897,551
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	237,067,120	242,087,104	△ 5,019,984
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	209,149,585	237,067,120	△ 27,917,535
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)	209,149,585	237,067,120	△ 27,917,535