

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

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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	476,107,589	479,291,073	△ 3,183,484
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	130,000	45,000	85,000
その他の収益	380,760	76,120	304,640
サービス活動収益計(1)	476,618,349	479,412,193	△ 2,793,844
<b>費 用</b>			
人件費	356,573,730	369,966,657	△ 13,392,927
事業費	85,093,819	94,137,508	△ 9,043,689
事務費	29,062,075	28,874,772	187,303
利用者負担軽減額	0	113,032	△ 113,032
減価償却費	32,310,723	34,228,669	△ 1,917,946
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,170,292	△ 22,839,959	669,667
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,318,811	0	1,318,811
サービス活動費用計(2)	482,188,866	504,480,679	△ 22,291,813
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,570,517	△ 25,068,486	19,497,969
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	323,400	415,800	△ 92,400
受取利息配当金収益	657	545	112
その他のサービス活動外収益	931,016	379,569	551,447
サービス活動外収益計(4)	1,255,073	795,914	459,159
<b>費 用</b>			
支払利息	999,064	888,766	110,298
その他のサービス活動外費用	0	904,696	△ 904,696
サービス活動外費用計(5)	999,064	1,793,462	△ 794,398
サービス活動外増減差額(6=4-5)	256,009	△ 997,548	1,253,557
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,314,508	△ 26,066,034	20,751,526
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	8,975,000	3,530,000	5,445,000
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	912,664	2,032,152	△ 1,119,488
特別収益計(8)	9,887,664	5,562,152	4,325,512
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	116,582	△ 116,582
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	30	30
国庫補助金等特別積立金積立額	8,975,000	3,530,000	5,445,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	618,140	68,796	549,344
特別費用計(9)	9,593,140	3,715,348	5,877,792
特別増減差額(10=8-9)	294,524	1,846,804	△ 1,552,280
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,019,984	△ 24,219,230	19,199,246
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	242,087,104	266,306,334	△ 24,219,230
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	237,067,120	242,087,104	△ 5,019,984
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)	237,067,120	242,087,104	△ 5,019,984