

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 ハートフルケアたてしな

(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			
	介護保険事業収益	586,317,913	622,473,150 Δ	36,155,237
	障害福祉サービス等事業収益	1,700,850	1,679,330	21,520
	その他各種事業収益	28,730,601	22,170,231	6,560,370
	経常経費寄附金収益	120,000	220,000 Δ	100,000
	サービス活動収益計 (1)	616,869,364	646,542,711 Δ	29,673,347
	費			
	人件費	395,044,490	431,981,473 Δ	36,936,983
	事業費	86,624,477	97,435,072 Δ	10,810,595
	事務費	63,904,561	59,121,056	4,783,505
減価償却費	169,605,513	171,078,403 Δ	1,472,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 52,667,748 Δ	53,253,338 Δ	585,590	
その他の費用	1,062,333	515,582	546,751	
サービス活動費用計 (2)	663,573,626	706,878,248 Δ	43,304,622	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 46,704,262 Δ	60,335,537	13,631,275	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	83,035	83,679 Δ	644
	その他のサービス活動外収益	3,031,024	2,575,259	455,765
	サービス活動外収益計 (4)	3,114,059	2,658,938	455,121
	費			
支払利息	7,056,204	7,338,644 Δ	282,440	
サービス活動外費用計 (5)	7,056,204	7,338,644 Δ	282,440	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,942,145 Δ	4,679,706	737,561	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 50,646,407 Δ	65,015,243	14,368,836	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	特別収益計 (8)	99,999	0	99,999
	費			
	固定資産売却損・処分損	116,876	36,251	80,625
その他の特別損失	4,581,813	0	4,581,813	
過年度損益修正費用	4,581,813	0	4,581,813	
特別費用計 (9)	4,698,699	36,251	4,662,438	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 4,598,690 Δ	36,251 Δ	4,562,439	
税引前当期活動増減差額	Δ 55,245,097 Δ	65,051,494	9,806,397	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 55,245,097 Δ	65,051,494	9,806,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 266,272,897 Δ	201,221,403 Δ	65,051,494
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 321,517,994 Δ	266,272,897 Δ	55,245,097
	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)	Δ 321,517,994 Δ	266,272,897 Δ	55,245,097	