

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

## 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,082,717,555	1,030,477,044	52,240,511
	サービス活動収益計(1)	1,082,717,555	1,030,477,044	52,240,511
	費用			
	人件費	730,041,085	722,272,104	7,768,981
	事業費	135,525,639	145,084,057	△9,558,418
	事務費	143,509,297	115,756,846	27,752,451
	減価償却費	89,095,713	88,809,836	285,877
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,176,956	△41,173,700	△3,256	
サービス活動費用計(2)	1,056,994,778	1,030,749,143	26,245,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,722,777	△272,099	25,994,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	46,000	79,000	△33,000
	受取利息配当金収益	6,387	6,452	△65
	その他のサービス活動外収益	7,694,532	9,285,916	△1,591,384
	サービス活動外収益計(4)	7,746,919	9,371,368	△1,624,449
	費用			
	支払利息	1,343,377	1,850,347	△506,970
	その他のサービス活動外費用	4,757,456	4,722,916	34,540
サービス活動外費用計(5)	6,100,833	6,573,263	△472,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,646,086	2,798,105	△1,152,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,368,863	2,526,006	24,842,857	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,664,000	5,664,000	
	特別収益計(8)	5,664,000	5,664,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,780,000	3,780,000		
特別費用計(9)	3,780,001	3,780,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,883,999	1,883,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,252,862	4,410,005	24,842,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,109,942,349	1,110,960,344	△1,017,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,139,195,211	1,115,370,349	23,824,862
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		352,000	△352,000
	その他の積立金積立額(16)	5,780,000	5,780,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,133,415,211	1,109,942,349	23,472,862