

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

法人名：社会福祉法人 通津南和会

（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	サービス収益			
	介護保険事業収益	191,801,223	201,034,349	△ 9,233,126
	老人福祉事業収益	95,260,512	90,755,959	4,504,553
	経常経費寄附金収益	75,000	0	75,000
	サービス活動収益計 (1)	287,136,735	291,790,308	△ 4,653,573
	サービス活動費用			
	人件費	217,018,600	203,488,001	13,530,599
事業費	42,308,364	43,234,738	△ 926,374	
事務費	54,819,553	54,630,424	189,129	
減価償却費	26,687,776	39,090,717	△ 12,402,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,984,364	△ 10,025,197	40,833	
サービス活動費用計 (2)	330,849,929	330,418,683	431,246	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 43,713,194	△ 38,628,375	△ 5,084,819	
サービス活動外増減の部	サービス外収益			
	借入金利息補助金収益	616,330	792,446	△ 176,116
	受取利息配当金収益	384,882	385,574	△ 692
	その他のサービス活動外収益	10,255,017	11,209,611	△ 954,594
	サービス活動外収益計 (4)	11,256,229	12,387,631	△ 1,131,402
	サービス外費用			
	支払利息	1,212,775	1,567,797	△ 355,022
その他のサービス活動外費用	1,795,062	1,745,892	49,170	
サービス活動外費用計 (5)	3,007,837	3,313,689	△ 305,852	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,248,392	9,073,942	△ 825,550	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 35,464,802	△ 29,554,433	△ 5,910,369	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	7,963,287	7,963,287	0
	特別収益計 (8)	7,963,287	7,963,287	0
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	7,963,287	7,963,287	0	
特別費用計 (9)	7,963,289	7,963,289	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2	△ 2	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 35,464,804	△ 29,554,435	△ 5,910,369	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 87,943,652	△ 73,389,217	△ 14,554,435
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 123,408,456	△ 102,943,652	△ 20,464,804
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 123,408,456	△ 87,943,652	△ 35,464,804	