

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 親和会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年同月(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	収益			
	161 介護保険事業収益	258,740,210	264,260,463	-5,520,253
	170 みやぎ安心セーフティネット事業	0	41,273	-41,273
	171 経常経費寄附金収益	500,000	505,000	-5,000
	172 その他の収益	1,329,979	5,183,608	-3,853,629
	174 サービス活動増減収益計(1)	260,570,189	269,990,344	-9,420,155
費用	131 人件費	188,468,960	206,404,034	-17,935,074
	132 事業費	45,633,120	48,728,020	-3,094,900
	133 事務費	31,767,206	35,942,946	-4,175,740
	138 減価償却費	12,007,408	12,063,307	-55,899
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,209,639	-6,209,639	0
	140 徴収不能額	243,809	0	243,809
	142 その他の費用	43,916	253,624	-209,708
	142 サービス活動増減費用計(2)	271,954,780	297,182,292	-25,227,512
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,384,591	-27,191,948	15,807,357
サービス	収益			
	176 受取利息配当金収益	593	565	28
	181 その他のサービス活動外収益	575,007	324,888	250,119
	182 サービス活動外増減収益計(4)	575,600	325,453	250,147
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	575,600	325,453	250,147
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,808,991	-26,866,495	16,057,504
特別増減	収益			
	187 固定資産売却益	60,999	0	60,999
	192 その他の特別収益	243,809	0	243,809
	199 特別増減収益計(8)	304,808	0	304,808
	費用			
	159 その他の特別損失	0	956,392	-956,392
159 特別増減費用計(9)	0	956,392	-956,392	
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	304,808	-956,392	1,261,200
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,504,183	-27,822,887	17,318,704
繰越活動	215 前期繰越活動増減差額(12)	99,204,482	127,027,369	-27,822,887
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,700,299	99,204,482	-10,504,183
	218 その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,700,299	99,204,482	-9,504,183