

## 令和5年度 障がい者支援施設 けやき 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 志友会

(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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	399,946,713	404,860,216	△ 4,913,503
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	△ 50,000
	サービス活動収益計(1)	399,996,713	404,960,216	△ 4,963,503
	費用			
	人件費	291,178,588	302,321,370	△ 11,142,782
	事業費	58,363,572	55,294,749	3,068,823
事務費	15,501,032	17,482,389	△ 1,981,357	
減価償却費	32,171,501	34,545,697	△ 2,374,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,198,752	△ 2,302,291	103,539	
サービス活動費用計(2)	395,015,941	407,341,914	△ 12,325,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,980,772	△ 2,381,698	7,362,470	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,873	4,866	3,007
	その他のサービス活動外収益	3,902,242	14,094,496	△ 10,192,254
	サービス活動外収益計(4)	3,910,115	14,099,362	△ 10,189,247
	費用			
その他のサービス活動外費用	165,200	13,975	151,225	
サービス活動外費用計(5)	165,200	13,975	151,225	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,744,915	14,085,387	△ 10,340,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,725,687	11,703,689	△ 2,978,002	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,666,560	0	13,666,560
	特別収益計(8)	13,666,560	0	13,666,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	6	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,666,560	0	13,666,560
	拠点区分間繰入金費用	9,741,918	1,195,909	8,546,009
特別費用計(9)	23,408,483	1,195,915	22,212,568	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,741,923	△ 1,195,915	△ 8,546,008	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,016,236	10,507,774	△ 11,524,010	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,016,236	10,507,774	△ 11,524,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	908,945,826	898,438,052	10,507,774
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	907,929,590	908,945,826	△ 1,016,236
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15+16+17)-(18)	907,929,590	908,945,826	△ 1,016,236