

法人名	社会福祉法人 栗桜会
施設名	栗桜会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		築館拠点区分	鳴子拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取 益					
	介護保険事業収益	44,221,060	12,956,070	57,177,130	0	57,177,130
	老人福祉事業収益	47,600,053	0	47,600,053	0	47,600,053
	経常経費寄附金収益	350,000	4,754,200	5,104,200	0	5,104,200
	その他の収益	42,272	1,000	43,272	0	43,272
	サービス活動収益計(1)	92,213,385	17,711,270	109,924,655	0	109,924,655
	費 用					
	人件費	40,944,601	13,991,654	54,936,255	0	54,936,255
	事業費	17,910,169	3,662,993	21,573,162	0	21,573,162
	事務費	17,236,672	2,085,675	19,322,347	0	19,322,347
減価償却費	8,884,357	206,532	9,090,889	0	9,090,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,557,765	△44,890	△3,602,655	0	△3,602,655	
サービス活動費用計(2)	81,418,034	19,901,964	101,319,998	0	101,319,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,795,351	△2,190,694	8,604,657	0	8,604,657	
サービス活動外増減の部	取 益					
	受取利息配当金収益	366	7	373	0	373
	その他のサービス活動外収益	381,975	81,139	463,114	0	463,114
	サービス活動外収益計(4)	382,341	81,146	463,487	0	463,487
	費 用					
支払利息	228,429	0	228,429	0	228,429	
その他のサービス活動外費用	560,721	34,989	595,710	0	595,710	
サービス活動外費用計(5)	789,150	34,989	824,139	0	824,139	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△406,809	46,157	△360,652	0	△360,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,388,542	△2,144,537	8,244,005	0	8,244,005	
特別増減の部	取 益					
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	特別収益計(8)	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0	
特別費用計(9)	3,000,002	0	3,000,002	△3,000,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,002	3,000,000	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,388,540	855,463	8,244,003	0	8,244,003	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	35,306,231	7,348,894	42,655,125	0	42,655,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,694,771	8,204,357	50,899,128	0	50,899,128
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,694,771	8,204,357	50,899,128	0	50,899,128	