

法人単位事業活動計算書
 (白)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 プラモウト・サークルクラブ

(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			
介護保険事業収益	1,070,695,507	960,140,590	110,554,917
老人福祉事業収益	0	0	0
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益	392,754	437,765	△ 45,011
経常経費寄附金収益	56,890	0	56,890
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,071,145,151	960,578,355	110,566,796
費 用			
人件費	760,586,067	675,390,717	85,195,350
事業費	185,028,914	180,268,276	4,760,638
事務費	101,785,281	91,650,498	10,134,783
生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用	392,754	437,765	△ 45,011
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	88,574,334	64,465,339	24,108,995
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,730,634	△ 31,291,540	△ 4,439,094
徴収不能額	66,137	456,126	△ 389,989
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,100,702,853	981,377,181	119,325,672
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 29,557,702	△ 20,798,826	△ 8,758,876
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,991	2,738	△ 747
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,075,143	2,877,066	2,198,077
サービス活動外収益計(4)	5,077,134	2,879,804	2,197,330
費 用			
支払利息	7,405,446	3,945,134	3,460,312
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	940,726	0	940,726
サービス活動外費用計(5)	8,346,172	3,945,134	4,401,038
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,269,038	△ 1,065,330	△ 2,203,708
経常増減差額(7=3+6)	△ 32,826,740	△ 21,864,156	△ 10,962,584
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	98,234,000	154,251,000	△ 56,017,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	98,234,000	154,251,000	△ 56,017,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	39,545	175,649	△ 136,104
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	98,234,000	154,251,000	△ 56,017,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	98,273,544	154,426,649	△ 56,153,105
特別増減差額(10=8-9)	△ 39,544	△ 175,649	136,105
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 32,866,284	△ 22,039,805	△ 10,826,479
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	457,288,721	472,328,526	△ 15,039,805
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	424,422,437	450,288,721	△ 25,866,284
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	7,000,000	13,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	444,422,437	457,288,721	△ 12,866,284