

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計单位名称  
会計処理区分名称

法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)  
令和 6年 3月  
社会福祉法人 はるな郷  
社会福祉法人はるな郷

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			
就労支援事業収益	30,010,011	29,735,849	274,162
障害福祉サービス等事業収益	2,109,094,834	2,082,324,892	26,769,942
医療事業収益	26,075,068	40,129,095	-14,054,027
その他の事業収益	73,518,864	73,183,675	335,189
経常経費寄附金収益	9,654,000	6,948,503	2,705,497
サービス活動収益計 (1)	2,248,352,777	2,232,322,014	16,030,763
費用			
人件費	1,651,376,141	1,684,299,637	-32,923,496
事業費	296,129,678	303,037,297	-6,907,619
事務費	119,057,156	122,303,398	-3,246,242
就労支援事業費用	42,361,488	44,011,244	-1,649,756
減価償却費	88,375,881	94,673,239	-6,297,358
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,382,824	-30,414,746	2,031,922
その他の費用	42,485	26,010	16,475
サービス活動費用計 (2)	2,168,960,005	2,217,936,079	-48,976,074
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	79,392,772	14,385,935	65,006,837
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	39,052	37,579	1,473
その他のサービス活動外収益	6,830,563	6,775,429	55,134
サービス活動外収益計 (4)	6,869,615	6,813,008	56,607
費用			
支払利息	373,808	419,644	-45,836
その他のサービス活動外費用	1,541,297	1,133,991	407,306
サービス活動外費用計 (5)	1,915,105	1,553,635	361,470
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,954,510	5,259,373	-304,863
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	84,347,282	19,645,308	64,701,974
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	0	50,000,000	-50,000,000
その他の特別収益	1,538,075	1,135,971	402,104
特別収益計 (8)	1,538,075	51,135,971	-49,597,896
費用			
固定資産売却損・処分損	2,449,633	2,921,585	-471,952
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-161,241	-77,000	-84,241
国庫補助金等特別積立金積立額	339,000	382,000	-43,000
その他の特別損失	172,565	12,944	159,621
特別費用計 (9)	2,799,957	3,239,529	-439,572
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,261,882	47,896,442	-49,158,324
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	83,085,400	67,541,750	15,543,650
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,897,714,398	1,904,481,648	-6,767,250
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,980,799,798	1,972,023,398	8,776,400
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	19,801,340	14,742,000	5,059,340
その他の積立金積立額 (16)	66,700,000	89,051,000	-22,351,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,933,901,138	1,897,714,398	36,186,740