

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)

理事長	統括責任者	会計責任者	出納職員	

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
0019 介護保険事業収益	1,702,573,545	1,656,683,422	45,890,123
0020 老人福祉事業収益	60,770,351	60,842,348	-71,997
0022 保育事業収益	93,565,323	95,108,418	-1,543,095
0023 就労支援事業収益	34,298,000	16,500,000	17,798,000
0024 障害福祉サービス等事業収益	301,263,999	268,736,173	32,527,826
0026 医療事業収益	4,654,500,596	5,127,461,137	-472,960,541
0029 経常経費寄附金収益	4,622,422	6,455,797	-1,833,375
0035 サービス活動収益計(1)	6,851,594,236	7,231,787,295	-380,193,059
費用			
0036 人件費	4,552,023,520	4,489,957,900	62,065,620
0037 事業費	1,396,113,888	1,393,832,892	2,280,996
0038 事務費	967,938,621	940,875,282	27,063,339
0039 就労支援事業費用	33,494,589	14,385,152	19,109,437
0042 利用者負担軽減額	16,632,417	22,051,188	-5,418,771
0043 減価償却費	528,764,712	539,069,544	-10,304,832
0044 △国庫補助金等特別積立金取崩額	184,947,457	183,526,832	1,420,625
0045 徴収不能額	1,141,911	307,875	834,036
0046 徴収不能引当金繰入	3,672,909	3,106,524	566,385
0050 サービス活動費用計(2)	7,314,835,110	7,220,059,525	94,775,585
0051 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-463,240,874	11,727,770	-474,968,644
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
0052 借入金利息補助金収益	3,318,150	4,038,300	-720,150
0053 受取利息配当金収益	24,576	41,139	-16,563
0058 その他のサービス活動外収益	33,654,257	27,537,967	6,116,290
0060 サービス活動外収益計(4)	36,996,983	31,617,406	5,379,577
費用			
0061 支払利息	74,275,062	80,806,719	-6,531,657
0066 その他のサービス活動外費用	20,032,857	16,229,460	3,803,397
0070 サービス活動外費用計(5)	94,307,919	97,036,179	-2,728,260
0071 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-57,310,936	-65,418,773	8,107,837
0072 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-520,551,810	-53,691,003	-466,860,807
<b>特別増減の部</b>			
収益			
0073 施設整備等補助金収益	52,534,500	52,503,480	31,020
0077 固定資産売却益	301,028	31,431	269,597
0084 その他の特別収益	19,133,067	236,200,944	-217,067,877
0090 特別収益計(8)	71,968,595	288,735,855	-216,767,260
費用			
0093 固定資産売却損・処分損	978,530	66	978,464
0094 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	40,617	2	40,615
0095 国庫補助金等特別積立金積立額	52,534,500	51,977,142	557,358
0103 その他の特別損失	66,593,990	235,189,747	-168,595,757
0105 特別費用計(9)	120,066,403	287,166,953	-167,100,550

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)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
0106 特別増減差額(10) = (8) - (9)	-48,097,808	1,568,902	-49,666,710
0107 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-568,649,618	-52,122,101	-516,527,517
0108 法人税、住民税及び事業税(12)	797,000	189,500	607,500
0109 法人税等調整額(13)	0	0	0
0110 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-569,446,618	-52,311,601	-517,135,017
繰越活動増減差額の部			
0111 前期繰越活動増減差額(15)	86,027,939	140,454,388	-54,426,449
0112 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-483,418,679	88,142,787	-571,561,466
0113 基本金取崩額(17)	0	0	0
0114 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
0115 その他の積立金積立額(19)	803,411	2,114,848	-1,311,437
0116 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-484,222,090	86,027,939	-570,250,029