

事業活動計算書

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

法人：社会福祉法人 ワーナーホーム

単位：円

	法人合計		
	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	1,942,768	1,771,384	171,384
就労支援事業収益	127,212,372	119,504,258	7,708,114
障害福祉サービス等事業収益	1,149,729,105	1,073,192,994	76,536,111
医療事業収益	44,184,223	43,302,038	882,185
地域移行支援事業収益	1,516,000	1,516,000	0
ケア付き共同住居事業収益	25,705,786	25,889,950	-184,164
障害者就業・生活支援センター事業収益	58,102,467	51,466,877	6,635,590
経常経費寄附金収益	1,261,000	1,300,000	-39,000
その他の収益	13,609,444	14,494,566	-885,122
サービス活動収益計(1)	1,423,263,165	1,332,438,067	90,825,098
< 費用 >			
人件費	954,372,240	851,857,747	102,514,493
事業費	91,819,955	84,154,699	7,665,256
事務費	279,761,633	250,713,059	29,048,574
就労支援事業費用	135,239,728	115,938,095	19,301,633
減価償却費	116,412,729	76,794,611	39,618,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,595,820	-17,844,699	-2,751,121
徴収不能額	35,030	106,337	-71,307
サービス活動費用計(2)	1,557,045,495	1,361,719,849	195,325,646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-133,782,330	-29,281,782	-104,500,548
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	27,037	37,852	-10,815
受取利息配当金収益	1,162	1,811	-649
その他のサービス活動外収益	82,921,362	22,444,459	60,476,903
サービス活動外収益計(4)	82,949,561	22,484,122	60,465,439
< 費用 >			
支払利息	4,148,356	1,782,860	2,365,496
その他のサービス活動外費用	12,600	0	12,600
サービス活動外費用計(5)	4,160,956	1,782,860	2,378,096
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,788,605	20,701,262	58,087,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,993,725	-8,580,520	-46,413,205
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	170,439,000	6,044,000	164,395,000
施設整備等寄附金収益	6,383,317	5,556,291	827,026
固定資産売却益	6,011,940	100,830	5,911,110
固定資産受贈額	0	3,302,040	-3,302,040
特別収益計(8)	182,834,257	15,003,161	167,831,096
< 費用 >			
基本金組入額	53,439,486	0	53,439,486
固定資産売却損・処分損	4,156,690	23,104	4,133,586
国庫補助金等特別積立金積立額	176,479,000	0	176,479,000
特別費用計(9)	234,075,176	23,104	234,052,072
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51,240,919	14,980,057	-66,220,976
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-106,234,644	6,399,537	-112,634,181
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,374,639,805	1,355,294,328	19,345,477
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,268,405,161	1,361,693,865	-93,288,704
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,254,800	19,945,940	-11,691,140
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	7,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,266,659,961	1,374,639,805	-107,979,844

※事業区分及び拠点区分間繰入金については内部取引である為、省略している。