

事業活動計算書

自 2024年4月1日 至 2025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	1,286,017	1,942,768	-656,751
就労支援事業収益	138,915,269	127,212,372	11,702,897
障害福祉サービス等事業収益	1,320,959,614	1,149,729,105	171,230,509
医療事業収益	49,762,440	44,184,223	5,578,217
地域移行支援事業収益	1,581,800	1,516,000	65,800
ケア付き共同住居事業収益	25,417,775	25,705,786	-288,011
障害者就業・生活支援センター事業収益	52,959,066	58,102,467	-5,143,401
経常経費寄附金収益	1,268,300	1,261,000	7,300
その他の収益	10,068,122	13,609,444	-3,541,322
サービス活動収益計(1)	1,602,218,403	1,423,263,165	178,955,238
< 費用 >			
人件費	1,013,004,103	954,372,240	58,631,863
事業費	103,254,996	91,819,955	11,435,041
事務費	196,641,184	279,761,633	-83,120,449
就労支援事業費用	149,476,075	135,239,728	14,236,347
減価償却費	131,706,595	116,412,729	15,293,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,492,711	-20,595,820	-3,896,891
徴収不能額	607,704	35,030	572,674
サービス活動費用計(2)	1,570,197,946	1,557,045,495	13,152,451
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,020,457	-133,782,330	165,802,787
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
借入金利息補助金収益	17,199	27,037	-9,838
受取利息配当金収益	64,470	1,162	63,308
その他のサービス活動外収益	29,009,305	82,921,362	-53,912,057
サービス活動外収益計(4)	29,090,974	82,949,561	-53,858,587
< 費用 >			
支払利息	4,510,169	4,148,356	361,813
その他のサービス活動外費用	0	12,600	-12,600
サービス活動外費用計(5)	4,510,169	4,160,956	349,213
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,580,805	78,788,605	-54,207,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,601,262	-54,993,725	111,594,987
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	9,093,086	170,439,000	-161,345,914
施設整備等寄附金収益	1,771,554	6,383,317	-4,611,763
固定資産売却益	5,840,840	6,011,940	-171,100
固定資産受贈額	0	0	0
その他の特別収益	26,657,743	0	26,657,743
特別収益計(8)	43,363,223	182,834,257	-139,471,034
< 費用 >			
基本金組入額	1,771,554	53,439,486	-51,667,932
固定資産売却損・処分損	6,188,278	4,156,690	2,031,588
国庫補助金等特別積立金積立額	9,093,086	176,479,000	-167,385,914
特別費用計(9)	17,052,918	234,075,176	-217,022,258
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,310,305	-51,240,919	77,551,224
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,911,567	-106,234,644	189,146,211
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,266,659,961	1,374,639,805	-107,979,844
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,349,571,528	1,268,405,161	81,166,367
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	8,254,800	-5,254,800
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,344,571,528	1,266,659,961	77,911,567

※2023年度に基本金組入額を二重計上していた分 (26,657,743円) を修正する為、特別増減の部「その他の特別収益」として計上した。

※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。