

社会福祉法人 平沼寮区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

(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	[118,797,196]	[108,012,335]	[10,784,861]
		居宅介護料収益	106,098,512	97,479,876	8,618,636
		居宅介護支援介護料収益	5,481,394	4,044,623	1,436,771
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,574,790	3,481,536	93,254
		利用者等利用料収益	3,642,500	3,006,300	636,200
		老人福祉事業収益	[93,908,911]	[93,595,085]	[313,826]
		措置事業収益	84,139,582	89,279,393	△ 5,139,811
		その他の事業収益	9,769,329	4,315,692	5,453,637
		サービス活動収益計(1)	[212,706,107]	[201,607,420]	[11,098,687]
	費用	人件費	[143,299,423]	[141,797,132]	[1,502,291]
		事業費	[42,406,881]	[51,145,573]	[△ 8,738,692]
		事務費	[16,018,789]	[13,400,385]	[2,618,404]
減価償却費		[19,284,772]	[12,532,461]	[6,752,311]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 7,145,081]	[△ 4,934,207]	[△ 2,210,874]	
サービス活動費用計(2)		[213,864,784]	[213,941,344]	[29,692,896]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			[△ 1,158,677]	[△ 12,333,924]	[11,175,247]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[695,998]	[485,769]	[210,229]
		投資有価証券売却益	[3,957,416]	[865]	[3,956,551]
		その他のサービス活動外収益	[1,476,774]	[6,613,746]	[△ 5,136,972]
		サービス活動外収益計(4)	[6,130,188]	[7,100,380]	[△ 970,192]
	費用	支払利息	[115,239]	[115,500]	[△ 261]
		投資有価証券売却損	[247,987]	[180,025]	[67,962]
		その他のサービス活動外費用	[266,700]	[245,331]	[21,369]
		サービス活動外費用計(5)	[629,926]	[540,856]	[89,070]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			[5,500,262]	[6,559,524]	[△ 1,059,262]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[4,341,585]	[△ 5,774,400]	[10,115,935]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[37,551,000]	[21,814,000]	[15,737,000]
		施設整備等寄附金収益	[1,620,000]	[3,310,000]	[△ 1,690,000]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		サービス区分間繰入金収益	[500,000]	[347,969,446]	[△ 347,469,446]
		特別収益計(8)	[39,671,000]	[373,093,446]	[△ 333,422,446]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[12]	[28,015,261]	[△ 28,015,249]
		建物売却損・処分損	0	27,811,239	△ 27,811,239
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	18	△ 6
		その他の固定資産売却損・処分損	0	204,004	△ 204,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 603,845]	[603,845]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[33,600,000]	[14,697,461]	[18,902,539]
		サービス区分間繰入金費用	[500,000]	[347,969,446]	[△ 347,469,446]
		その他の特別損失	[11,211]	[0]	[11,211]
		特別費用計(9)	[34,111,223]	[390,078,323]	[△ 355,967,100]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			[5,559,777]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[9,901,362]	[△ 22,759,277]	[32,660,639]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[609,129,273]	[292,811,050]	[316,318,223]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[619,030,635]	[270,051,773]	[348,978,862]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[339,077,500]	[△ 339,077,500]
	人件費積立金取崩額		0	132,544,000	△ 132,544,000
	修繕費積立金取崩額		0	169,894,500	△ 169,894,500
	備品等購入積立金取崩額		0	36,639,000	△ 36,639,000
	その他の積立金積立額(16)		[34,000,000]	[0]	[34,000,000]
	修繕積立金積立額		34,000,000	0	34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			585,030,635	609,129,273

