

社会福祉法人 平沼寮区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	[108,012,335]	[83,070,928]	[24,941,407]	
	居宅介護料収益	97,479,876	72,485,367	24,994,509	
	居宅介護支援介護料収益	4,044,623	4,192,018	△ 147,395	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,481,536	3,656,943	△ 175,407	
	利用者等利用料収益	3,006,300	2,736,600	269,700	
	老人福祉事業収益	[93,595,085]	[97,279,865]	[△ 3,684,780]	
	措置事業収益	89,279,393	95,919,705	△ 6,640,312	
	その他の事業収益	4,315,692	1,360,160	2,955,532	
	サービス活動収益計(1)	[201,607,420]	[180,350,793]	[21,256,627]	
費用	人件費	[141,797,132]	[127,624,220]	[14,172,912]	
	事業費	[51,145,573]	[34,797,924]	[16,347,649]	
	事務費	[13,400,385]	[13,480,870]	[△ 80,485]	
	減価償却費	[12,532,461]	[12,942,173]	[△ 409,712]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,934,207]	[△ 4,596,739]	[△ 337,468]	
	サービス活動費用計(2)	[213,941,344]	[184,248,448]	[29,692,896]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,333,924]	[△ 3,897,655]	[△ 8,436,269]		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[485,769]	[554,758]	[△ 68,989]	
	投資有価証券売却益	[865]	[1,403,942]	[△ 1,403,077]	
	その他のサービス活動外収益	[6,613,746]	[1,237,417]	[5,376,329]	
	サービス活動外収益計(4)	[7,100,380]	[3,196,117]	[3,904,263]	
	費用	支払利息	[115,500]	[154,000]	[△ 38,500]
投資有価証券売却損		[180,025]	[478,650]	[△ 298,625]	
その他のサービス活動外費用		[245,331]	[206,565]	[38,766]	
サービス活動外費用計(5)		[540,856]	[839,215]	[△ 298,359]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[6,559,524]	[2,356,902]	[4,202,622]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 5,774,400]	[△ 1,540,753]	[△ 4,233,647]		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[21,814,000]	[4,274,000]	[17,540,000]	
	施設整備等寄附金収益	[3,310,000]	[4,635,000]	[△ 1,325,000]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	サービス区分間繰入金収益	[347,969,446]	[31,703,670]	[316,265,776]	
	特別収益計(8)	[373,093,446]	[40,612,670]	[332,480,776]	
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[28,015,261]	[2]	[28,015,259]
		建物売却損・処分損	27,811,239	0	27,811,239
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損		18	1	17	
その他の固定資産売却損・処分損		204,004	0	204,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		[△ 603,845]	[0]	[△ 603,845]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[14,697,461]	[2,369,900]	[12,327,561]	
サービス区分間繰入金費用	[347,969,446]	[31,703,670]	[316,265,776]		
その他の特別損失	[0]	[6,202]	[△ 6,202]		
特別費用計(9)	[390,078,323]	[34,079,774]	[355,998,549]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 16,984,877]	[6,532,896]	[△ 23,517,773]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 22,759,277]	[4,992,143]	[△ 27,751,420]		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	[292,811,050]	[296,249,907]	[△ 3,438,857]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[270,051,773]	[301,242,050]	[△ 31,190,277]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[339,077,500]	[0]	[339,077,500]	
	人件費積立金積立額	132,544,000	0	132,544,000	
	修繕費積立金積立額	169,894,500	0	169,894,500	
備品等購入積立金積立額	36,639,000	0	36,639,000		
その他の積立金積立額(16)	[0]	[8,431,000]	[△ 8,431,000]		
人件費積立金積立額	0	8,431,000	△ 8,431,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	609,129,273	292,811,050	316,318,223		

