

法人単位事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第一様式

社会福祉法人 歎友会

(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	208,355,276	202,652,250	5,703,026	
	サービス活動収益計 (1)	208,355,276	202,652,250	5,703,026	
	費用	人件費	139,852,163	128,288,260	11,563,903
		事業費	28,571,921	26,286,000	2,285,921
		事務費	17,228,140	23,531,352	6,303,212
		利用者負担軽減額	564,312	644,037	79,725
		減価償却費	19,935,222	20,866,894	931,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,634,478	7,984,327	349,849
	サービス活動費用計 (2)	198,517,280	191,632,216	6,885,064	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,837,996	11,020,034	1,182,038		
外増減の活動	収益				
	受取利息配当金収益	1,014	809	205	
	その他のサービス活動外収益	137,836	532,050	394,214	
	サービス活動外収益計 (4)	138,850	532,859	394,009	
	費用	支払利息	1,385,376	1,454,226	68,850
		その他のサービス活動外費用	0	39,600	39,600
		サービス活動外費用計 (5)	1,385,376	1,493,826	108,450
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,246,526	960,967	285,559		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,591,470	10,059,067	1,467,597		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	585,000	0	585,000	
	その他の特別収益	8,736,000	7,215,750	1,520,250	
	特別収益計 (8)	9,321,000	7,215,750	2,105,250	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	585,000	0	585,000
特別費用計 (9)		585,000	0	585,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,736,000	7,215,750	1,520,250		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,327,470	17,274,817	52,653		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,669,142	29,394,325	17,274,817	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,996,612	46,669,142	17,327,470	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,996,612	46,669,142	17,327,470	