

社会福祉法人鹿南福祉会

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 664,605,491 | 618,747,440 | 45,858,051 | |
| | 経常経費寄付金収益 | 325,000 | 1,280,000 | ▲ 955,000 | |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計① | 664,930,491 | 620,027,440 | 44,903,051 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 508,209,376 | 492,874,619 | 15,334,757 | |
| | 事業費 | 98,837,120 | 88,499,760 | 10,337,360 | |
| | 事務費 | 32,762,195 | 30,908,773 | 1,853,422 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 減価償却費 | 60,839,045 | 63,453,809 | ▲ 2,614,764 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 30,779,541 | ▲ 32,068,185 | 1,288,644 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計② | 669,868,195 | 643,668,776 | 26,199,419 | | |
| サービス活動増減差額③=①-② | ▲ 4,937,704 | ▲ 23,641,336 | 18,703,632 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 45,248 | 104,610 | ▲ 59,362 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,427,071 | 1,979,639 | 447,432 | |
| | サービス活動外収益計④ | 2,472,319 | 2,084,249 | 388,070 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業活動外支出 | 184,400 | 194,500 | ▲ 10,100 | | |
| サービス活動外費用計⑤ | 184,400 | 194,500 | ▲ 10,100 | | |
| サービス活動外増減差額⑥=④-⑤ | 2,287,919 | 1,889,749 | 398,170 | | |
| 経常増減差額⑦=③+⑥ | ▲ 2,649,785 | ▲ 21,751,587 | 19,101,802 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,431,600 | 1,650,000 | ▲ 218,400 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収入計⑧ | 1,431,600 | 1,650,000 | ▲ 218,400 | |
| | 費用 | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 14 | 197,272 | ▲ 197,258 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,592,600 | 1,952,000 | ▲ 359,400 | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計⑨ | 1,592,614 | 2,149,272 | ▲ 556,658 | | |
| 特別増減差額⑩=⑧-⑨ | ▲ 161,014 | ▲ 499,272 | 338,258 | | |
| 当期活動増減差額⑪=⑦+⑩ | ▲ 2,810,799 | ▲ 22,250,859 | 19,440,060 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動収支差額⑫ | 600,966,203 | 626,681,562 | ▲ 25,715,359 | |
| | 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫ | 598,155,404 | 604,430,703 | ▲ 6,275,299 | |
| | 基本金取崩額⑭ | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額⑮ | 13,398,000 | 8,035,500 | 5,362,500 | |
| | その他の積立金積立額⑯ | 15,000,000 | 11,500,000 | 3,500,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯ | 596,553,404 | 600,966,203 | ▲ 4,412,799 | |