

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	618,747,440	628,910,079	▲ 10,162,639	
	経常経費寄付金収益	1,280,000	900,000	380,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計①	620,027,440	629,810,079	▲ 9,782,639	
	費用				
	人件費	492,874,619	483,235,207	9,639,412	
	事業費	88,499,760	86,129,116	2,370,644	
	事務費	30,908,773	38,910,906	▲ 8,002,133	
	利用者負担軽減額	0	42,636	▲ 42,636	
	減価償却費	63,453,809	63,061,841	391,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 32,068,185	▲ 33,951,751	1,883,566		
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	643,668,776	637,427,955	6,240,821		
サービス活動増減差額③=①-②	▲ 23,641,336	▲ 7,617,876	▲ 16,023,460		
サービス活動外増減部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	104,610	123,099	▲ 18,489	
	その他のサービス活動外収益	1,979,639	1,852,834	126,805	
	サービス活動外収益計④	2,084,249	1,975,933	108,316	
	費用				
	支払利息	0	0	0	
その他の事業活動外支出	194,500	229,900	▲ 35,400		
サービス活動外費用計⑤	194,500	229,900	▲ 35,400		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,889,749	1,746,033	143,716		
経常増減差額⑦=③+⑥	▲ 21,751,587	▲ 5,871,843	▲ 15,879,744		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,650,000	0	1,650,000	
	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	1,650,000	0	1,650,000	
	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	197,272	3	197,269	
	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	1,952,000	7,598,000	▲ 5,646,000		
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	2,149,272	7,598,003	▲ 5,448,731		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	▲ 499,272	▲ 7,598,003	7,098,731		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	▲ 22,250,859	▲ 13,469,846	▲ 8,781,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	626,681,562	638,798,208	▲ 12,116,646	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	604,430,703	625,328,362	▲ 20,897,659	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	8,035,500	11,353,200	▲ 3,317,700	
	その他の積立金積立額⑯	11,500,000	10,000,000	1,500,000	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	600,966,203	626,681,562	▲ 25,715,359	