

社会福祉法人 能生名立福祉会 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 | 883,673,858 | 894,912,964 |
| | | 老人福祉事業収益 | 36,596,297 | 33,886,010 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 520,000 | 162,700 |
| | | その他の収益 | 592,240 | 1,336,426 |
| | サービス活動収益計(1) | | 921,382,395 | △ 8,915,705 |
| | 費用 | 人件費 | 664,873,623 | 677,259,648 |
| | | 事業費 | 148,385,275 | 144,094,218 |
| | | 事務費 | 45,323,889 | 44,713,894 |
| | | 利用者負担軽減額 | 196,009 | 73,916 |
| | | 減価償却費 | 88,160,258 | 89,374,424 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 47,692,207 | △ 41,103,741 |
| | サービス活動費用計(2) | | 899,246,847 | △ 15,165,512 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 22,135,548 | 6,249,807 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 368,189 | 453,013 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,641,429 | 1,321,792 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,009,618 | 1,234,813 |
| | 費用 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,009,618 | 1,234,813 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 25,145,166 | 17,660,546 | 7,484,620 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,770,000 | 10,087,400 |
| | | 固定資産売却益 | 81,128 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 2,851,128 | 10,087,400 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 7 | 7 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,930,000 | 14,051,200 |
| | | 特別費用計(9) | 2,930,007 | 14,051,207 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 78,879 | △ 3,963,807 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 25,066,287 | 13,696,739 | 11,369,548 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,092,853,978 | △ 8,003,261 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,117,920,265 | 3,366,287 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 29,200,000 | 21,700,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,088,720,265 | △ 4,133,713 |