

社会福祉法人今金福祉会 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	209,580,108	204,409,162	5,170,946
		その他の事業収益	19,478,617	17,896,316	1,582,301
		経常経費寄附金収益	797,000	1,785,000	△ 988,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	229,855,725	224,090,478	5,765,247	
	費用	人件費	157,461,031	155,192,546	2,268,485
		事業費	46,665,115	43,876,152	2,788,963
		事務費	20,455,537	22,849,553	△ 2,394,016
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	10,741,670	11,691,956	△ 950,286
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,656,517	△ 2,334,850	678,333	
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)	233,666,836	231,275,357	2,391,479		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,811,111	△ 7,184,879	3,373,768		
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	121,873	132,967	△ 11,094
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	313,480	305,174	8,306
	サービス活動外収益計 (4)	435,353	438,141	△ 2,788	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	435,353	438,141	△ 2,788		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,375,758	△ 6,746,738	3,370,980		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	60,000	2,076,000	△ 2,016,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	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
		特別収益計 (8)	60,000	2,076,000	△ 2,016,000
	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	0	0	0
		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額	0	2,076,000	△ 2,076,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	2,076,000	△ 2,076,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	60,000	0	60,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,315,758	△ 6,746,738	3,430,980		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	125,157,330	134,425,068	△ 9,267,738	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	121,841,572	127,678,330	△ 5,836,758	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	3,965,000	5,364,000	△ 1,399,000	
	その他の積立金積立額 (16)	6,500,000	7,885,000	△ 1,385,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	119,306,572	125,157,330	△ 5,850,758	