

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

社会福祉法人 溪仁会

(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	6,237,949,616	6,542,530,244	△ 304,580,628
	老人福祉事業収益	112,164,364	110,734,024	1,430,340
	障害福祉サービス等事業収益	102,081,310	85,871,404	16,209,906
	医療事業収益	26,050,643	33,398,248	△ 7,347,605
	経常経費寄附金収益	529,520	460,504	69,016
	その他の収益	1,316,590	1,598,531	△ 281,941
	サービス活動収益計 (1)	6,480,092,043	6,774,592,955	△ 294,500,912
	費用			
	人件費	4,468,504,006	4,516,909,716	△ 48,405,710
	事業費	937,272,454	940,248,666	△ 2,976,212
	事務費	904,917,096	878,894,456	26,022,640
	利用者負担軽減額	26,075,839	28,156,710	△ 2,080,871
減価償却費	359,965,514	345,416,667	14,548,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 122,688,291	△ 113,903,811	△ 8,784,480	
徴収不能額	116,884	0	116,884	
徴収不能引当金繰入	155,335	2,026,855	△ 1,871,520	
サービス活動費用計 (2)	6,574,318,837	6,597,749,259	△ 23,430,422	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 94,226,794	△ 176,843,696	△ 271,070,490	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	165,000	216,000	△ 51,000
	受取利息配当金収益	130	70	60
	その他のサービス活動外収益	79,729,755	65,523,539	14,206,216
	サービス活動外収益計 (4)	79,894,885	65,739,609	14,155,276
	費用			
支払利息	40,211,532	46,516,385	△ 6,304,853	
その他のサービス活動外費用	13,453,563	15,129,447	△ 1,675,884	
サービス活動外費用計 (5)	53,665,095	61,645,832	△ 7,980,737	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	26,229,790	4,093,777	22,136,013	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 67,997,004	△ 180,937,473	△ 248,934,477	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,436,950	48,982,049	△ 18,545,099
	固定資産売却益	196,008	484,598	△ 288,590
	その他の特別収益	1,072,590	0	1,072,590
	特別収益計 (8)	31,705,548	49,466,647	△ 17,761,099
	費用			
固定資産売却損・処分損	328,361	99,025	229,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 13	17	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,436,950	48,982,049	△ 18,545,099	
特別費用計 (9)	30,765,298	49,081,057	△ 18,315,759	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	940,250	385,590	554,660	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 67,056,754	△ 181,323,063	△ 248,379,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,202,304,279	1,020,981,216	181,323,063
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,135,247,525	1,202,304,279	△ 67,056,754
	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)	1,135,247,525	1,202,304,279	△ 67,056,754