

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

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	6,510,683,849	6,237,949,616	272,734,233
	老人福祉事業収益	110,360,551	112,164,364 Δ	1,803,813
	障害福祉サービス等事業収益	103,317,276	102,081,310	1,235,966
	医療事業収益	26,065,798	26,050,643	15,155
	経常経費寄附金収益	1,230,000	529,520	700,480
	その他の収益	1,058,678	1,316,590 Δ	257,912
	サービス活動収益計 (1)	6,752,716,152	6,480,092,043	272,624,109
	費用			
	人件費	4,573,154,056	4,468,504,006	104,650,050
	事業費	996,198,904	937,272,454	58,926,450
	事務費	931,741,905	904,917,096	26,824,809
利用者負担軽減額	27,548,020	26,075,839	1,472,181	
減価償却費	348,030,717	359,965,514 Δ	11,934,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 120,997,436 Δ	122,688,291	1,690,855	
徴収不能額	854,088	116,884	737,204	
徴収不能引当金繰入	640,171	155,335	484,836	
サービス活動費用計 (2)	6,757,170,425	6,574,318,837	182,851,588	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,454,273 Δ	94,226,794	89,772,521	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	110,000	165,000 Δ	55,000
	受取利息配当金収益	10	130 Δ	120
	その他のサービス活動外収益	100,217,958	79,729,755	20,488,203
	サービス活動外収益計 (4)	100,327,968	79,894,885	20,433,083
	費用			
支払利息	34,750,961	40,211,532 Δ	5,460,571	
その他のサービス活動外費用	12,416,609	13,453,563 Δ	1,036,954	
サービス活動外費用計 (5)	47,167,570	53,665,095 Δ	6,497,525	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	53,160,398	26,229,790	26,930,608	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,706,125 Δ	67,997,004	116,703,129	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	78,895,000	30,436,950	48,458,050
	固定資産売却益	0	196,008 Δ	196,008
	その他の特別収益	1,145,795	1,072,590	73,205
	特別収益計 (8)	80,040,795	31,705,548	48,335,247
	費用			
固定資産売却損・処分損	722,022	328,361	393,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 6 Δ	13	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	78,895,000	30,436,950	48,458,050	
特別費用計 (9)	79,617,016	30,765,298	48,851,718	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	423,779	940,250 Δ	516,471	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,129,904 Δ	67,056,754	116,186,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,135,247,525	1,202,304,279 Δ	67,056,754
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,184,377,429	1,135,247,525	49,129,904
	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)	1,184,377,429	1,135,247,525	49,129,904