

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 照島会

(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	548,735,531	549,292,391	△ 556,860
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	548,835,531	549,292,391	△ 456,860
	費用	人件費	415,215,512	412,441,892	2,773,620
		事業費	82,042,503	76,514,169	5,528,334
		事務費	39,653,741	33,533,374	6,120,367
		利用者負担軽減額	2,673,966	2,165,821	508,145
		減価償却費	48,829,875	54,554,132	△ 5,724,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,225,523	△ 15,128,365	1,902,842
徴収不能額		0	0	0	
その他の費用	r	0	#VALUE!		
サービス活動費用計(2)	575,190,074	564,081,023	11,109,051		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 26,354,543	△ 14,788,632	△ 11,565,911	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,399	21,367	△ 13,968
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,742,013	972,357	3,769,656
		サービス活動外収益計(4)	4,749,412	993,724	3,755,688
	費用	支払利息	2,144,272	2,604,471	△ 460,199
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	542,812	778,053	△ 235,241
		サービス活動外費用計(5)	2,687,084	3,382,524	△ 695,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,062,328	△ 2,388,800	4,451,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 24,292,215	△ 17,177,432	△ 7,114,783	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,145,000	3,350,000	7,795,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	11,145,000	3,350,000	7,795,000
	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・除却損	799,336	9	799,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,145,000	3,350,000	7,795,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	11,944,336	3,350,007	8,594,329		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 799,336	△ 7	△ 799,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 25,091,551	△ 17,177,439	△ 7,914,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		422,350,075	436,527,514	△ 14,177,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		397,258,524	419,350,075	△ 22,091,551
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		28,955,000	3,000,000	25,955,000
	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)		426,213,524	422,350,075	3,863,449