

令和3年度 社会福祉法人平和の聖母 事業活動計算書

第2号の1様式

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

動定科目		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	101 介護保険事業収益	164,758,390	164,307,430	450,960
	102 老人福祉事業収益	90,051,170	90,982,594	-931,424
	103 就労支援事業収益	16,656,638	13,575,153	3,081,485
	104 障がい福祉サービス等事業収益	239,303,309	235,001,191	4,302,118
	105 経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	106 その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	510,769,507	504,866,368	5,903,139
	201 人件費	286,433,709	277,989,917	8,443,792
	202 事業費	64,928,251	62,501,727	2,426,524
	203 事務費	77,557,953	72,798,919	4,759,034
204 就労支援事業費用	15,974,409	14,647,983	1,326,426	
205 利用者負担軽減額	0	0	0	
206 減価償却費	47,824,654	45,671,753	2,152,901	
207 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,012,614	-20,155,170	142,556	
208 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
209 徴収不能額	0	0	0	
210 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
211 その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	472,706,362	453,455,129	19,251,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,063,145	51,411,239	-13,348,094	
サービス活動外増減の部	301 借入金利補助金収益	0	0	0
	302 受取利息配当金収益	12	3,475	-3,463
	303 有価証券評価益	0	0	0
	304 有価証券売却益	0	0	0
	305 投資有価証券評価益	0	0	0
	306 投資有価証券売却益	0	0	0
	307 その他のサービス活動外収益	8,845,091	5,103,677	3,741,414
	サービス活動外収益計(4)	8,845,103	5,107,152	3,737,951
	401 支払利息	651,063	926,634	-275,571
	402 有価証券評価損	0	0	0
403 有価証券売却損	0	0	0	
404 投資有価証券評価損	0	0	0	
405 投資有価証券売却損	0	0	0	
406 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)	651,063	926,634	-275,571	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,194,040	4,180,518	4,013,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,257,185	55,591,757	-9,334,572	
特別増減の部	501 施設整備等補助金収益	0	2,435,000	-2,435,000
	502 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	503 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	504 固定資産受贈額	0	0	0
	505 固定資産売却益	0	0	0
	506 その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	2,435,000	-2,435,000
	601 基本金組入額	0	0	0
	602 資産評価損	0	0	0
	603 固定資産売却損・処分損	17	1	16
604 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
605 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
606 災害損失	0	0	0	
607 その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	17	1	16	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17	2,434,999	-2,435,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,257,168	58,026,756	-11,769,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	464,963,258	445,054,684	19,908,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	511,220,426	503,081,440	8,138,986
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,500,000	11,881,818	1,618,182
	その他の積立金積立額(16)	40,948,181	50,000,000	-9,051,819
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	483,772,245	464,963,258	18,808,987	