

令和4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4年4月1日 至 令和5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)	
収益	101 介護保険事業収益	172,283,640	164,758,390	7,525,250	
	102 老人福祉事業収益	91,192,078	90,051,170	1,140,908	
	103 就労支援事業収益	18,023,917	16,656,638	1,367,279	
	104 障がい福祉サービス等事業収益	243,084,985	239,303,309	3,781,676	
	105 経常経費寄附金収益	0	0	0	
	106 その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	524,584,620	510,769,507	13,815,113	
	費用	201 人件費	298,780,640	286,433,709	12,346,931
		202 事業費	70,197,820	64,928,251	5,269,569
		203 事務費	78,920,730	77,557,953	1,362,777
204 就労支援事業費用		16,576,774	15,974,409	602,365	
205 利用者負担軽減額		0	0	0	
206 減価償却費		47,168,641	47,824,654	-656,013	
207 国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,605,988	-20,012,614	406,646	
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)	492,038,637	472,706,362	19,332,275		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,545,983	38,063,145	-5,517,162		
収益	301 借入金利息補助金収益	0	0	0	
	302 受取利息配当金収益	14	12	2	
	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	13,731,493	8,845,091	4,886,402	
	サービス活動外収益計(4)	13,731,507	8,845,103	4,886,404	
	費用	401 支払利息	309,792	651,063	-341,271
		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)	309,792	651,063	-341,271		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,421,715	8,194,040	5,227,675		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,967,698	46,257,185	-289,487		
収益	501 施設整備等補助金収益	0	0	0	
	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	0	0	
	費用	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	4	17	-13
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)	4	17	-13		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-17	13		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,967,694	46,257,168	-289,474		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	483,772,245	464,963,258	18,808,987		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,739,939	511,220,426	18,519,513		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	13,500,000	-13,500,000		
その他の積立金積立額(16)	41,635,361	40,948,181	687,180		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,104,578	483,772,245	4,332,333		