

令和3年度 事業活動計算書

社会福祉法人 以和貴会

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（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 | | | |
| | 0056 介護保険事業収益 | 445,560,697 | 438,585,529 | 6,975,168 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 205,070 | 766,000 | -560,930 |
| | サービス活動収益計(1) | 445,765,767 | 439,351,529 | 6,414,238 |
| | 費用 | | | |
| | 0015 人件費 | 290,472,697 | 286,066,337 | 4,406,360 |
| | 0016 事業費 | 75,931,587 | 73,793,595 | 2,137,992 |
| | 0017 事務費 | 72,320,353 | 74,172,445 | -1,852,092 |
| | 0026 利用者負担軽減額 | 320,848 | 25,421 | 295,427 |
| | 0027 減価償却費 | 48,554,498 | 47,797,464 | 757,034 |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -30,280,144 | -30,812,974 | 532,830 | |
| サービス活動費用計(2) | 457,319,839 | 451,042,288 | 6,277,551 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -11,554,072 | -11,690,759 | 136,687 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 0092 借入金利息補助金収益 | 240,000 | 400,000 | -160,000 |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 3,063 | 11,682 | -8,619 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 4,151,774 | 2,038,856 | 2,112,918 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,394,837 | 2,450,538 | 1,944,299 |
| | 費用 | | | |
| | 0033 支払利息 | 267,961 | 421,026 | -153,065 |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 1,687,798 | 1,978,586 | -290,788 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,955,759 | 2,399,612 | -443,853 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,439,078 | 50,926 | 2,388,152 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -9,114,994 | -11,639,833 | 2,524,839 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 0100 施設整備等補助金収益 | 179,095 | 2,102,120 | -1,923,025 |
| | 特別収益計(8) | 179,095 | 2,102,120 | -1,923,025 |
| | 費用 | | | |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | 441,739 | 5 | 441,734 |
| | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -441,739 | 0 | -441,739 |
| 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 179,095 | 2,102,120 | -1,923,025 | |
| 特別費用計(9) | 179,095 | 2,102,125 | -1,923,030 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -5 | 5 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -9,114,994 | -11,639,838 | 2,524,844 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 364,033,487 | 360,673,325 | 3,360,162 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 354,918,493 | 349,033,487 | 5,885,006 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 15,000,000 | -15,000,000 |
| | 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) | 354,918,493 | 364,033,487 | -9,114,994 |