

事業活動計算書

社会福祉法人 平成桔梗会

(自)2022年4月1日(至)2023年3月31日

事業所名 社会福祉事業

第2号の1様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	施設介護料収益	269,724,743	272,046,737	▲ 2,321,994
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,564,130	20,785,760	▲ 2,221,630
		利用者等利用料収益	61,007,850	58,741,417	2,266,433
		経常経費補助金収益	3,899,880	278,000	3,621,880
		経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計(1)		353,196,603	351,851,914	1,344,689
	費 用	人件費支出	271,837,235	263,607,717	8,229,518
		事業費支出	50,204,920	46,893,082	3,311,838
		事務費支出	25,567,204	22,395,516	3,171,688
		減価償却費	24,039,944	24,644,893	▲ 604,949
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 15,933,578	▲ 15,954,776	21,198	
サービス活動費用計(2)		355,715,725	341,586,432	14,129,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,519,122	10,265,482	▲ 12,784,604	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,289	3,137	152
		その他のサービス活動外収益	30,139,348	16,635,068	13,504,280
		サービス活動外収入(4)	30,142,637	16,638,205	13,504,432
	費 用	支払利息	29,645	48,215	▲ 18,570
		サービス活動外支出計(5)	29,645	48,215	▲ 18,570
		サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)	30,112,992	16,589,990	13,523,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,593,870	26,855,472	738,398	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	68,682,987	71,198,643	▲ 2,515,656
		特別収益計(8)	68,682,987	71,198,643	▲ 2,515,656
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	4	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		サービス区分間繰入金費用	68,682,987	71,198,643	▲ 2,515,656
		特別費用計(9)	68,682,991	71,198,647	▲ 2,515,656
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 4	▲ 4	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,593,866	26,855,468	738,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,639,443	155,783,975	26,855,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		210,233,309	182,639,443	27,593,866
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		210,233,309	182,639,443	27,593,866	