

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

社会福祉法人阿北福祉会

(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	275,458,329	279,811,358	-4,353,029
		介護予防事業収益	984,925	1,241,550	-256,625
		補助金事業収益	54,188	4,027,120	-3,972,932
		経常経費寄付金収益	662,425	802,955	-140,530
		その他の収益	4,645,860	0	4,645,860
		サービス活動収益計(1)	281,805,727	285,882,983	-4,077,256
	費用	人件費	198,191,316	206,794,769	-8,603,453
		事業費	54,928,631	55,123,320	-194,689
		事務費	21,038,283	25,022,853	-3,984,570
		利用者負担軽減額	3,486	4,665	-1,179
		減価償却費	23,056,194	25,170,257	-2,114,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,067,159	-13,124,245	57,086
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	284,150,751	298,991,619	-14,840,868		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,345,024	-13,108,636	10,763,612		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,567	6,389	-3,822
		その他のサービス活動外収益	18,240	14,010	4,230
		サービス活動外収益計(4)	20,807	20,399	408
	費用	支払利息	0	0	0
		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)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,807	20,399	408		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,324,217	-13,088,237	10,764,020		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	627,625	-627,625
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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)	0	627,625	-627,625

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	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・処分損	6,583	3	6,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	627,625	-627,625
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	6,583	627,628	-621,045
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,583	-3	-6,580
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,330,800	-13,088,240	10,757,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,525,567	202,613,807	-3,088,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,194,767	189,525,567	7,669,200
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	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)	200,194,767	199,525,567	669,200