

法人単位事業活動計算書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第一様式

社会福祉法人 田尻福祉会

(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	介護保険事業収益	495,499,725	512,021,673 Δ	16,521,948
	老人福祉事業収益	28,165,751	27,452,038	713,713
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,009,408	4,846,280 Δ	2,836,872
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	873,200	1,846,800 Δ	973,600
	その他の収益	94,219	101,224 Δ	7,005
	サービス活動収益計 (1)	526,642,303	546,268,015 Δ	19,625,712
	人件費	353,182,198	346,642,490	6,539,708
	事業費	101,310,735	93,920,216	7,390,519
	事務費	88,910,774	91,005,318 Δ	2,094,544
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	215,500	208,043	7,457	
減価償却費	42,347,441	38,653,389	3,694,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,515,841 Δ	18,296,654 Δ	219,187	
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	99,138	351,603 Δ	252,465	
サービス活動費用計 (2)	567,549,945	552,484,405	15,065,540	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	40,907,642 Δ	6,216,390 Δ	34,691,252	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,643	49,866 Δ	47,223
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,205,291	2,421,118 Δ	215,827
	サービス活動外収益計 (4)	2,207,934	2,470,984 Δ	263,050
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,407,284	1,809,547 Δ	402,263	
サービス活動外費用計 (5)	1,407,284	1,809,547 Δ	402,263	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	800,650	661,437	139,213	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,106,992 Δ	5,554,953 Δ	34,552,039	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,250,000 Δ	2,250,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	378,545 Δ	378,545
	その他の特別収益	1,356,900	2,746,877 Δ	1,389,977
	特別収益計 (8)	1,356,900	5,375,422 Δ	4,018,522
	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	281,392	87,297	194,095
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	2,250,000 Δ	2,250,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	281,392	2,337,297 Δ	2,055,905	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,075,508	3,038,125 Δ	1,962,617	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,031,484 Δ	2,516,828 Δ	36,514,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	419,492,651	322,009,479	97,483,172
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	380,461,167	319,492,651	60,968,516
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	100,000,000 Δ	100,000,000
	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)	380,461,167	419,492,651 Δ	39,031,484