

| | | | | | |
|-----|-------|------|----|----|-----|
| 理事長 | 会計責任者 | 出納職員 | 合議 | 合議 | 担当者 |
| | | | | | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 大徳会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 大徳会 |

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) 1頁

| | | 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 | 20,977,714 | 18,240,828 | 2,736,886 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 128,948,627 | 137,155,485 | △8,206,858 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,660,000 | 9,781,164 | △8,121,164 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 151,586,341 | 165,177,477 | △13,591,136 | |
| | 費用 | 人件費 | 77,171,348 | 89,683,057 | △12,511,709 | |
| | | 事業費 | 32,255,325 | 30,546,336 | 1,708,989 | |
| | | 事務費 | 39,913,392 | 22,871,657 | 17,041,735 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 167,806 | 166,016 | 1,790 | |
| | | 減価償却費 | 16,159,397 | 16,538,173 | △378,776 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △9,648,820 | △10,418,659 | 769,839 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 156,018,448 | 149,386,580 | 6,631,868 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,432,107 | 15,790,897 | △20,223,004 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 9,500 | △9,500 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,251 | 14,150 | △5,899 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,160,482 | 3,286,231 | △1,125,749 | |
| | | | | サービス活動外収益計(4) | 2,168,733 | 3,309,881 |
| | 費用 | 支払利息 | 55,854 | 23,181 | 32,673 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 715,273 | 856,203 | △140,930 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 771,127 | 879,384 | △108,257 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,397,606 | 2,430,497 | △1,032,891 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,034,501 | 18,221,394 | △21,255,895 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,145,000 | 4,477,900 | △2,332,900 | |
| | | | | 特別収益計(8) | 2,145,000 | 4,477,900 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 3 | △2 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,145,000 | 4,559,977 | △2,414,977 | |
| | | | | 特別費用計(9) | 2,145,001 | 4,559,980 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | △82,080 | 82,079 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,034,502 | 18,139,314 | △21,173,816 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | 前期繰越活動増減差額(12) | △10,356,031 | △28,495,345 | 18,139,314 |
| | | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △13,390,533 | △10,356,031 | △3,034,502 |
| | | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △13,390,533 | △10,356,031 | △3,034,502 |