社会福祉法人名　社会福祉法人　山輝会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 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 | 介護保険事業収益 | 1,212,920,998 | 1,250,827,124 | -37,906,126 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,213,020,998 | 1,250,907,124 | -37,886,126 |
| | 費用 | 人件費 | 845,893,040 | 851,198,744 | -5,305,704 |
| | | 事業費 | 180,652,603 | 183,808,706 | -3,156,103 |
| | | 事務費 | 147,327,365 | 144,531,894 | 2,795,471 |
| | | 利用者負担軽減額 | 186,720 | | 186,720 |
| | | 減価償却費 | 88,793,542 | 92,771,663 | -3,978,121 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -34,056,456 | -37,280,835 | 3,224,379 |
| | | 徴収不能額 | | 57,525 | -57,525 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,228,796,814 | 1,235,087,697 | -6,290,883 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -15,775,816 | 15,819,427 | -31,595,243 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 4,171 | 21,712 | -17,541 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,312,993 | 3,856,479 | 456,514 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,317,164 | 3,878,191 | 438,973 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,678,511 | 3,371,240 | -692,729 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,184,055 | 1,273,643 | 910,412 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,862,566 | 4,644,883 | 217,683 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -545,402 | -766,692 | 221,290 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | -16,321,218 | 15,052,735 | -31,373,953 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,725,000 | 1,308,640 | 416,360 |
| | | 固定資産売却益 | | 24,229 | -24,229 |
| | | 特別収益計(8) | 1,725,000 | 1,332,869 | 392,131 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 10,487,395 | 4 | 10,487,391 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -5,221,464 | | -5,221,464 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,725,000 | 1,308,640 | 416,360 |
| | | 特別費用計(9) | 6,990,931 | 1,308,644 | 5,682,287 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -5,265,931 | 24,225 | -5,290,156 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | -21,587,149 | 15,076,960 | -36,664,109 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,628,062,378 | 1,602,981,978 | 25,080,400 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,606,475,229 | 1,618,058,938 | -11,583,709 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 100,358,958 | 10,023,559 | 90,335,399 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 2,437 | 20,119 | -17,682 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,706,831,750 | 1,628,062,378 | 78,769,372 |