

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 高新会

自 2022年 4月 1日 至 2023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	186,265,715	191,179,576	△ 4,913,861
サービス活動収益計 (1)	186,265,715	191,179,576	△ 4,913,861
(費用)			
人件費	124,944,447	125,638,457	△ 694,010
事業費	37,486,707	34,769,013	2,717,694
事務費	20,038,532	14,257,126	5,781,406
減価償却費	19,841,465	19,447,099	394,366
サービス活動費用計 (2)	202,311,151	194,111,695	8,199,456
サービス活動増減差額 (3) = 1-2	△ 16,045,436	△ 2,932,119	△ 13,113,317
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	803,000	1,244,000	△ 441,000
受取利息配当金収益	138	189	△ 51
その他のサービス活動外収益	989,462	52,200	937,262
サービス活動外収益計 (4)	1,792,600	1,296,389	496,211
(費用)			
支払利息	1,631,184	2,525,820	△ 894,636
サービス活動外費用計 (5)	1,631,184	2,525,820	△ 894,636
サービス活動外増減差額 (6) = 4-5	161,416	△ 1,229,431	1,390,847
経常増減差額 (7) = 3+6	△ 15,884,020	△ 4,161,550	△ 11,722,470
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	15,400,000	0	15,400,000
特別収益計 (8)	15,400,000	0	15,400,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 5,443,434	△ 6,344,024	△ 900,590
特別費用計 (9)	△ 5,443,433	△ 6,344,024	900,591
特別増減差額 (10) = 8-9	20,843,433	6,344,024	14,499,409
税引前当期活動増減差額 (11) = 7+10	4,959,413	2,182,474	2,776,939
当期活動増減差額 (14) = 11-12-13	4,959,413	2,182,474	2,776,939
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (15)	△ 37,573,794	△ 39,756,268	2,182,474
当期末繰越活動増減差額 (16) = 14+15	△ 32,614,381	△ 37,573,794	4,959,413
次期繰越活動増減差額 (20) = 16+17+18-19	△ 32,614,381	△ 37,573,794	4,959,413