

第2号議案 令和3年度決算報告に関する件②

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

事業所名 _____

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

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	0056 介護保険事業収益	1,205,477,312	1,157,492,940	47,984,372
		0065 老人福祉事業収益	471,088,641	471,493,025	-404,384
		0086 その他の事業収益	19,446,690	57,767,399	-38,320,709
		0089 経常経費寄附金収益		240,000	-240,000
		0090 その他の収益	1,460,462	278,950	1,181,512
		サービス活動収益計(1)	1,697,473,105	1,687,272,314	10,200,791
	費用	0015 人件費	1,103,569,034	1,067,325,333	36,243,701
		0016 事業費	261,077,808	258,093,037	2,984,771
		0017 事務費	265,765,343	287,151,436	-21,386,093
		0025 その他の事業費用	16,564,605	3,130,209	13,434,396
		0027 減価償却費	139,754,715	148,366,718	-8,612,003
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,785,888	-77,742,924	-42,964
		0029 徴収不能額	31,868	1,527,949	-1,496,081
		サービス活動費用計(2)	1,708,977,485	1,687,851,758	21,125,727
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,504,380	-579,444	-10,924,936	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,703	11,579	-3,876
		0098 その他のサービス活動外収益	3,328,240	4,259,386	-931,146
		サービス活動外収益計(4)	3,335,943	4,270,965	-935,022
	費用	0033 支払利息	5,072,103	5,370,698	-298,595
		0038 その他のサービス活動外費用	169,290	137,240	32,050
		サービス活動外費用計(5)	5,241,393	5,507,938	-266,545
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,905,450	-1,236,973	-668,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,409,830	-1,816,417	-11,593,413	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	9,641		9,641
		0106 拠点区分間繰入金収益	14,900,000	18,722,750	-3,822,750
		0107 サービス区分間繰入金収益	20,913,842	10,281,608	10,632,234
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	230,000		230,000
		0111 その他の特別収益		16,294,393	-16,294,393
		特別収益計(8)	36,053,483	45,298,751	-9,245,268
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,179,000		6,179,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	14,900,000	18,722,750	-3,822,750
		0048 サービス区分間繰入金費用	20,913,842	10,281,608	10,632,234
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	230,000		230,000
0052 その他の特別損失	10,772,500	13,126,307	-2,353,807		
特別費用計(9)	52,995,343	42,130,665	10,864,678		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,941,860	3,168,086	-20,109,946	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,351,690	1,351,669	-31,703,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		808,740,439	810,188,770	-1,448,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		778,388,749	811,540,439	-33,151,690
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		7,142,850		7,142,850
	その他の積立金積立額(16)			2,800,000	-2,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		785,531,599	808,740,439	-23,208,840	