

事業活動計算書(2-1)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 小茂根の郷

(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	サービス収益	690,621,122	673,341,677	17,279,445
	介護保険事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	6,762,956	4,844,720	1,918,236
	医療事業収益	22,041,828	24,996,205	△ 2,954,377
	事業収益	7,524,000	10,521,000	△ 2,997,000
	喫茶店事業収益	11,159,909	9,716,720	1,443,189
	経常経費寄附金収益	50,000	150,000	△ 100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	738,159,815	723,570,322	14,589,493
	サービス活動費用	547,505,605	558,518,683	△ 11,013,078
	人件費	88,804,705	83,701,861	5,102,844
	事業費	108,517,210	104,056,621	4,460,589
	事務費	34,409,168	33,635,244	773,924
減価償却費	23,032,692	22,060,136	972,556	
国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	756,203,996	757,852,273	△ 1,648,277	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,044,181	△ 34,281,951	16,237,770	
サービス活動外増減の部	サービス収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,258	4,294	△ 3,036
	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	1,817,101	2,093,607	△ 276,506
	サービス活動外収益計 (4)	1,818,359	2,097,901	△ 279,542
	サービス活動外費用	0	0	0
	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	11,019	7,086	3,933	
サービス活動外費用計 (5)	11,019	7,086	3,933	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,807,340	2,090,815	△ 283,475	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,236,841	△ 32,191,136	15,954,295	
特別増減の部	特別収益	0	8,910,902	△ 8,910,902
	施設整備等補助金収益			
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	8,910,902	△ 8,910,902
	特別費用	0	0	0
	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	0	1	1
	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	8,910,902	△ 8,910,902	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,310,000	0	1,310,000	
特別費用計 (9)	1,310,000	8,910,903	△ 7,600,903	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,310,000	1	1,309,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 17,546,841	△ 32,191,137	14,644,296	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	369,185,343	401,376,480	△ 32,191,137
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	351,638,502	369,185,343	△ 17,546,841
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	351,638,502	369,185,343	△ 17,546,841