

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人溪流会

(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	467,245,630	501,369,578	△34,123,948
	その他の事業収益	21,526,900	13,128,000	8,398,900
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	480,000	430,000	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	489,252,530	514,927,578	△25,675,048
	費用			
	人件費	340,999,674	370,743,333	△29,743,659
	事業費	73,863,043	69,855,435	4,007,608
	事務費	62,049,891	60,074,240	1,975,651
	その他の費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	28,204,821	28,864,001	△659,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,786,052	△18,201,855	415,803	
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)	487,331,377	511,335,154	△24,003,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,921,153	3,592,424	△1,671,271	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	1,997,465	3,064,743	△1,067,278
	サービス活動外収益計(4)	1,997,465	3,064,743	△1,067,278
	費用			
	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	1,487,640	2,011,240	△523,600	
サービス活動外費用計(5)	1,487,640	2,011,240	△523,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,825	1,053,503	△543,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,430,978	4,645,927	△2,214,949	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	費用			
	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	8	4	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△5	△3	△2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3	1	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,430,975	4,645,926	△2,214,951	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	306,946,337	307,300,411	△354,074	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,377,312	311,946,337	△2,569,025	
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)	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,377,312	306,946,337	△4,569,025	