

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

第2号第1様式

社会福祉法人 啓喜会

(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	678,347,204	665,675,501	12,671,703
公益事業収益	21,900,600	20,518,670	1,381,930
収益事業収益	25,025,825	26,371,367	△ 1,345,542
引当金戻入	0	0	0
経常経費寄附金収益	60,000	185,500	△ 125,500
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	725,333,629	712,751,038	12,582,591
費用			
人件費	494,637,500	477,574,433	17,063,067
事業費	101,562,956	97,545,041	4,017,915
事務費	75,339,179	72,722,967	2,616,212
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	46,930,185	45,266,199	1,663,986
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,414,158	△ 13,175,043	△ 1,239,115
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)	704,055,662	679,933,597	24,122,065
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,277,967	32,817,441	△ 11,539,474
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	138,863	164,013	△ 25,150
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	1,730,225	1,806,265	△ 76,040
サービス活動外収益計(4)	1,869,088	1,970,278	△ 101,190
費用			
支払利息	3,411,664	3,725,820	△ 314,156
有価証券売却損	0	0	0
有価証券評価損	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	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,411,664	3,725,820	△ 314,156
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,542,576	△ 1,755,542	212,966
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,735,391	31,061,899	△ 11,326,508
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	3,922	136,400	△ 132,478
特別収益計(8)	3,922	136,400	△ 132,478
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	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
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	5,920,420	△ 5,920,420
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	5,920,420	△ 5,920,420
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,922	△ 5,784,020	5,787,942
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,739,313	25,277,879	△ 5,538,566

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

第2号第1様式

社会福祉法人 啓喜会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	365,404,839	340,192,079	25,212,760
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,144,152	365,469,958	19,674,194
基本金取崩額	0	0	0
1号基本金取崩額	0	0	0
2号基本金取崩額	0	0	0
3号基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	50,000,000	50,054,000	△ 54,000
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕費積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
施設設備整備等積立金取崩額	50,000,000	50,054,000	△ 54,000
その他の積立金積立額	50,086,383	50,119,119	△ 32,736
人件費積立金積立	0	0	0
修繕費積立金積立	0	0	0
備品等購入積立金積立	0	0	0
施設設備整備等積立金積立額	50,086,383	50,119,119	△ 32,736
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	385,057,769	365,404,839	19,652,930