

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第2号第2様式

社会福祉法人 啓喜会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収益	634,979,994	43,367,210		678,347,204	0	678,347,204
公益事業収益		21,900,600		21,900,600	0	21,900,600
収益事業収益			25,025,825	25,025,825	0	25,025,825
引当金戻入				0	0	0
経常経費寄附金収益	60,000			60,000	0	60,000
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計	635,039,994	65,267,810	25,025,825	725,333,629	0	725,333,629
<b>支出</b>						
人件費	445,319,679	48,922,876	394,945	494,637,500	0	494,637,500
事業費	85,774,317	1,614,099	14,174,540	101,562,956	0	101,562,956
事務費	51,943,996	13,496,693	9,898,490	75,339,179	0	75,339,179
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	44,961,641	485,813	1,482,731	46,930,185	0	46,930,185
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,386,658	△ 27,500		△14,414,158	0	△14,414,158
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	613,612,975	64,491,981	25,950,706	704,055,662	0	704,055,662
サービス活動増減差額	21,427,019	775,829	△924,881	21,277,967	0	21,277,967
<b>サービス活動外増減の部</b>						
<b>収入</b>						
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益	138,790	57	16	138,863	0	138,863
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			1,730,225	0	1,730,225
サービス活動外収益計	1,869,015	57	16	1,869,088	0	1,869,088
<b>支出</b>						
支払利息	3,245,841		165,823	3,411,664	0	3,411,664
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	3,245,841	0	165,823	3,411,664	0	3,411,664
サービス活動外増減差額	△1,376,826	57	△165,807	△1,542,576	0	△1,542,576
<b>経常増減差額</b>	20,050,193	775,886	775,886	19,735,391	0	19,735,391
<b>特別増減の部</b>						
<b>収入</b>						
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				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益	3,851,505		1,482,731	5,334,236	△5,334,236	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益	3,922			3,922	0	3,922
特別収益計	3,855,427	0	1,482,731	5,338,158	△5,334,236	3,922
<b>支出</b>						
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)				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,482,731	3,441,762	409,743	5,334,236	△5,334,236	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
その他の特別損失				0	0	0

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第2号第2様式

社会福祉法人 啓喜会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別費用計	1,482,731	3,441,762	409,743	5,334,236	△5,334,236	0
特別増減差額	2,372,696	△3,441,762	1,072,988	3,922	0	3,922
当期活動増減差額	22,422,889	△2,665,876	△17,700	19,739,313	0	19,739,313
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額	359,826,830	5,503,649	74,360	365,404,839	0	365,404,839
当期末繰越活動収支差額	382,249,719	2,837,773	56,660	385,144,152	0	385,144,152
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
1号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
2号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
3号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
施設設備整備等積立金取崩額	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の積立金積立額	50,086,383	0	0	50,086,383	0	50,086,383
人件費積立金積立	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金積立	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立	0	0	0	0	0	0
施設設備整備等積立金積立額	50,086,383	0	0	50,086,383	0	50,086,383
次期繰越活動収支差額	382,163,336	2,837,773	56,660	385,057,769	0	385,057,769