第2号第4様式

【シルバーケア武雄拠点区分】　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　敬愛会　　（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	72,399,032	72,343,020	56,012
		老人福祉事業収益	102,104,347	99,269,538	2,834,809
		その他の事業収益	1,600,725	337,000	1,263,725
		経常経費寄附金収益	54,000	52,000	2,000
		サービス活動収益計（１）	176,158,104	172,001,558	4,156,546
	費用	人件費	110,078,143	105,611,672	4,466,471
		事業費	28,581,508	29,223,795	△ 642,287
		事務費	10,779,617	9,547,953	1,231,664
		減価償却費	17,004,179	11,343,576	5,660,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,467,938	△ 9,675,785	3,207,847
		サービス活動費用計（２）	159,975,509	146,051,211	13,924,298
		サービス活動増減差額（３）=（１）-（２）	16,182,595	25,950,347	△ 9,767,752
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	15,369	8,674	6,695
		その他のサービス活動外収益	269,823	146,918	122,905
		サービス活動外収益計（４）	285,192	155,592	129,600
	費用	支払利息	56,700	69,300	△ 12,600
		その他のサービス活動外費用	600	600	0
		サービス活動外費用計（５）	57,300	69,900	△ 12,600
		サービス活動外増減差額（６）=（４）-（５）	227,892	85,692	142,200
		経常増減差額（７）=（３）+（６）	16,410,487	26,036,039	△ 9,625,552
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	15,465,908	△ 15,465,908
		事業区分間繰入金収益	6,103,131	0	6,103,131
		拠点区分間繰入金収益	25,292,355	19,667,487	5,624,868
		その他の特別収益	0	574,000	△ 574,000
		特別収益計（８）	31,395,486	35,707,395	△ 4,311,909
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,465,908	△ 15,465,908
		事業区分間繰入金費用	3,698,131	6,004	3,692,127
		拠点区分間繰入金費用	27,434,126	31,389,410	△ 3,955,284
		特別費用計（９）	31,132,257	46,861,322	△ 15,729,065
		特別増減差額（10）=（８）－（９）	263,229	△ 11,153,927	11,417,156
		当期活動増減差額(11)=（７）+(10)	16,673,716	14,882,112	1,791,604
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	141,392,344	116,510,232	24,882,112
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,066,060	131,392,344	26,673,716
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
		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)	158,066,060	141,392,344	16,673,716