第2号第4様式

【シニアケアたけお拠点区分】　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	155,273,898	159,937,359	△ 4,663,461
		有料老人ホーム事業収益	25,330,791	24,338,166	992,625
		その他の事業収益	10,820,731	331,000	10,489,731
		経常経費寄附金収益	20,000	40,000	△ 20,000
		サービス活動収益計（１）	191,445,420	184,646,525	6,798,895
	費用	人件費	142,857,545	139,518,152	3,339,393
		事業費	23,863,802	22,271,533	1,592,269
		事務費	10,174,437	7,979,753	2,194,684
		減価償却費	14,558,759	16,668,919	△ 2,110,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 375,661	△ 383,730	8,069
		サービス活動費用計（２）	191,078,882	186,054,627	5,024,255
		サービス活動増減差額（３）=（１）-（２）	366,538	△ 1,408,102	1,774,640
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	744	807	△ 63
		その他のサービス活動外収益	88,188	63,732	24,456
		サービス活動外収益計（４）	88,932	64,539	24,393
	費用	支払利息	547,703	618,444	△ 70,741
		その他のサービス活動外費用	47,000	48,000	△ 1,000
		サービス活動外費用計（５）	594,703	666,444	△ 71,741
		サービス活動外増減差額（６）=（４）-（５）	△ 505,771	△ 601,905	96,134
		経常増減差額（７）=（３）+（６）	△ 139,233	△ 2,010,007	1,870,774
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,479,341	440,404	2,038,937
		特別収益計（８）	2,479,341	440,404	2,038,937
	費用	事業区分間繰入金費用	5,979,341	434,400	5,544,941
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
		特別費用計（９）	5,979,341	2,434,400	3,544,941
		特別増減差額（10）=（８）－（９）	△ 3,500,000	△ 1,993,996	△ 1,506,004
		当期活動増減差額(11)=（７）+(10)	△ 3,639,233	△ 4,004,003	364,770
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	192,283,987	196,287,990	△ 4,004,003
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,644,754	192,283,987	△ 3,639,233
		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)	188,644,754	192,283,987	△ 3,639,233