

法人単位事業活動計算書  
 (白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人心和会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>				
収 益				
	介護保険事業収益	305,991,029	302,800,941	3,190,088
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	170,917	15,000	155,917
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	306,161,946	302,815,941	3,346,005
費 用				
	人件費	194,450,728	183,892,913	10,557,815
	事業費	46,729,034	42,942,754	3,786,280
	事務費	28,484,402	29,428,468	△ 944,066
	利用者負担軽減額	4,219,080	4,399,756	△ 180,676
	減価償却費	29,961,696	31,313,010	△ 1,351,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,456,010	△ 8,706,282	250,272
	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)	295,388,930	283,270,619	12,118,311
	サービス活動増減差額(3=1-2)	10,773,016	19,545,322	△ 8,772,306
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	253,340	68,561	184,779
	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	670,988	462,930	208,058
	サービス活動外収益計(4)	924,328	531,491	392,837
費 用				
	支払利息	5,969,460	6,302,100	△ 332,640
	その他のサービス活動外費用	123,280	0	123,280
	サービス活動外費用計(5)	6,092,740	6,302,100	△ 209,360
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 5,168,412	△ 5,770,609	602,197
	経常増減差額(7=3+6)	5,604,604	13,774,713	△ 8,170,109
<b>特別増減の部</b>				
収 益				
	施設整備等補助金収益	8,113,000	0	8,113,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	8,113,000	0	8,113,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	15,029	△ 15,027
	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	8,034,000	0	8,034,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	8,034,002	15,029	8,018,973
	特別増減差額(10=8-9)	78,998	△ 15,029	94,027
	当期活動増減差額(11=7+10)	5,683,602	13,759,684	△ 8,076,082
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	180,746,256	173,359,572	7,386,684
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	186,429,858	187,119,256	△ 689,398
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,688,060	627,000	1,061,060
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	183,117,918	180,746,256	2,371,662