

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人きまもり会

(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	13,597,305	12,649,745	947,560
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	10,105,063	10,153,944	△48,881
	障害福祉サービス等事業収益	121,911,105	123,169,708	△1,258,603
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	187,920	4,783,100	△4,595,180
	その他の収益	48,762	58,546	△9,784
	サービス活動収益計(1)	145,850,155	150,815,043	△4,964,888
	費用			
	人件費	105,661,268	114,105,888	△8,444,620
	事業費	9,465,655	9,971,370	△505,715
	事務費	8,903,313	7,199,643	1,703,670
	就労支援事業費用	9,710,484	9,738,711	△28,227
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	6,049,072	6,388,799	△339,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,488,187	△2,625,947	137,760
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	21,600		21,600	
サービス活動費用計(2)	137,323,205	144,778,464	△7,455,259	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,526,950	6,036,579	2,490,371	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,084	1,006	78
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,400,267	1,455,364	△55,097
	サービス活動外収益計(4)	1,401,351	1,456,370	△55,019
	費用			
	支払利息	233,016	291,118	△58,102
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	389,452		389,452
	サービス活動外費用計(5)	622,468	291,118	331,350
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	778,883	1,165,252	△386,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,305,833	7,201,831	2,104,002	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,232,000	1,380,000	△148,000
	施設整備等寄附金収益	150,000		150,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		18,488,914	△18,488,914
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,382,000	19,868,914	△18,486,914
	費用			
	基本金組入額		18,488,914	△18,488,914
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)	0	18,488,914	△18,488,914	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,382,000	1,380,000	2,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,687,833	8,581,831	2,106,002	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	98,985,180	90,403,349	8,581,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,673,013	98,985,180	10,687,833
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,673,013	98,985,180	8,687,833