

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 城久会

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(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	介護保険事業収益	79,848,472	76,933,552	2,914,920
	老人福祉事業収益	67,455,195	77,196,531	△ 9,741,336
	保育事業収益	160,999,120	149,895,222	11,103,898
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	308,402,787	304,225,305	4,177,482
	人件費	211,376,217	197,004,422	14,371,795
	事業費	47,695,259	46,082,896	1,612,363
	事務費	44,819,479	40,211,624	4,607,855
	減価償却費	32,607,190	35,961,203	△ 3,354,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,984,674	△ 20,284,396	△ 2,299,722
サービス活動費用計(2)	318,513,471	298,975,749	19,537,722	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 10,110,684	5,249,556	△ 15,360,240	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	37,200	△ 37,200
	受取利息配当金収益	1,598	1,938	△ 340
	その他のサービス活動外収益	4,227,122	3,549,022	678,100
	サービス活動外収益計(4)	4,228,720	3,588,160	640,560
サービス活動増減の部	支払利息	984,433	1,059,751	△ 75,318
	その他のサービス活動外費用	2,114,284	2,343,836	△ 229,552
	サービス活動外費用計(5)	3,098,717	3,403,587	△ 304,870
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,130,003	184,573	945,430	
経常増減差額(7)=3+6	△ 8,980,681	5,434,129	△ 14,414,810	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	4,950	△ 4,945
	その他の特別損失	750,284	0	750,284
	特別費用計(9)	750,289	4,950	745,339
特別増減差額(10)=8-9	△ 750,289	△ 4,950	△ 745,339	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 9,730,970	5,429,179	△ 15,160,149	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 9,730,970	5,429,179	△ 15,160,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	165,040,686	157,189,780	7,850,906
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	155,309,716	162,618,959	△ 7,309,243
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	2,421,727	△ 2,421,727
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	155,309,716	165,040,686	△ 9,730,970	