

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 南生会

(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	介護保険事業収益	1,370,195,242	1,311,694,870	58,500,372
		保育事業収益	600,103,385	588,708,055	11,395,330
		経常経費寄附金収益	988,690	0	988,690
		その他の収益	0	709,000	709,000
	益	サービス活動収益計 (1)	1,971,287,317	1,901,111,925	70,175,392
	費用	人件費	1,438,141,200	1,372,258,862	65,882,338
		事業費	269,881,701	238,577,983	31,303,718
		事務費	294,312,171	238,226,987	56,085,184
		利用者負担軽減額	763,312	676,608	86,704
		減価償却費	182,291,598	191,416,064	9,124,466
国庫補助金等特別積立金取崩額		65,756,890	69,359,376	3,602,486	
費用計 (2)	2,119,633,092	1,971,797,128	147,835,964		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	148,345,775	70,685,203	77,660,572	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,069,000	2,395,000	326,000
		受取利息配当金収益	85,716	46,324	39,392
		その他のサービス活動外収益	24,501,535	25,319,177	817,642
	益	サービス活動外収益計 (4)	26,656,251	27,760,501	1,104,250
	費用	支払利息	8,103,698	8,267,560	163,862
		その他のサービス活動外費用	10,138,840	9,990,771	148,069
費用計 (5)	18,242,538	18,258,331	15,793		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,413,713	9,502,170	1,088,457	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	139,932,062	61,183,033	78,749,029	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,600,000	8,600,000	0
		その他の特別収益	48,328,660	48,910,000	581,340
	益	特別収益計 (8)	56,928,660	57,510,000	581,340
	費用	固定資産売却損・処分損	11	20,903	20,892
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,178,632	8,600,000	578,632
		その他の特別損失	2,272,361	892,413	1,379,948
費用計 (9)	11,451,004	9,513,316	1,937,688		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	45,477,656	47,996,684	2,519,028	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	94,454,406	13,186,349	81,268,057	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	657,431,161	700,117,510	42,686,349
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	562,976,755	686,931,161	123,954,406
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	0	8,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	41,000,000	29,500,000	11,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	529,976,755	657,431,161	127,454,406