

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	389,517,140	395,707,035	△6,189,895	
	老人福祉事業収益	55,192,680	53,762,732	1,429,948	
	医療事業収益	1,939,927	1,661,796	278,131	
	経常経費寄附金収益	1,030,000	1,870,000	△840,000	
	サービス活動収益計(1)	447,679,747	453,001,563	△5,321,816	
	費用				
	人件費	291,139,024	291,614,658	△475,634	
	事業費	56,141,941	56,831,303	△689,362	
	事務費	51,014,653	46,839,744	4,174,909	
	減価償却費	36,221,890	35,935,984	285,906	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,288,286	△15,288,286		
	サービス活動費用計(2)	419,229,222	415,933,403	3,295,819	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,450,525	37,068,160	△8,617,635	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,926	4,913	13	
	その他のサービス活動外収益	2,752,185	2,868,084	△115,899	
	サービス活動外収益計(4)	2,757,111	2,872,997	△115,886	
費用					
その他のサービス活動外費用	2,387,934	2,507,709	△119,775		
サービス活動外費用計(5)	2,387,934	2,507,709	△119,775		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,177	365,288	3,889		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,819,702	37,433,448	△8,613,746		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	149,310	82,120	67,190	
	特別収益計(8)	149,310	82,120	67,190	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	1	6	
特別費用計(9)	7	1	6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,303	82,119	67,184		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,969,005	37,515,567	△8,546,562		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	710,199,544	672,685,723	37,513,821	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739,168,549	710,201,290	28,967,259	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	1,746	1,746		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	739,166,803	710,199,544	28,967,259	

事業活動内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	389,517,140			389,517,140		389,517,140
	老人福祉事業収益	55,192,680			55,192,680		55,192,680
	医療事業収益		1,939,927		1,939,927		1,939,927
	経常経費寄附金収益	1,030,000			1,030,000		1,030,000
	サービス活動収益計(1)	445,739,820	1,939,927		447,679,747		447,679,747
	費用						
	人件費	290,079,024	1,060,000		291,139,024		291,139,024
	事業費	55,807,710	334,231		56,141,941		56,141,941
	事務費	50,702,936	311,717		51,014,653		51,014,653
減価償却費	36,137,380	84,510		36,221,890		36,221,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,288,286			△15,288,286		△15,288,286	
サービス活動費用計(2)	417,438,764	1,790,458		419,229,222		419,229,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,301,056	149,469		28,450,525		28,450,525	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,901	25		4,926		4,926
	その他のサービス活動外収益	2,752,185			2,752,185		2,752,185
	サービス活動外収益計(4)	2,757,086	25		2,757,111		2,757,111
費用							
その他のサービス活動外費用	2,387,934			2,387,934		2,387,934	
サービス活動外費用計(5)	2,387,934			2,387,934		2,387,934	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,152	25		369,177		369,177	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,670,208	149,494		28,819,702		28,819,702	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	149,310			149,310		149,310
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000			30,000,000	△30,000,000	
	特別収益計(8)	30,149,310			30,149,310	△30,000,000	149,310
	費用						
固定資産売却損・処分損	7			7		7	
拠点区分間繰入金費用	30,000,000			30,000,000	△30,000,000		
特別費用計(9)	30,000,007			30,000,007	△30,000,000	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,303			149,303		149,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,819,511	149,494		28,969,005		28,969,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	708,778,580	1,420,964		710,199,544		710,199,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	737,598,091	1,570,458		739,168,549		739,168,549
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	1,746			1,746		1,746
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	737,596,345	1,570,458		739,166,803		739,166,803