

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 ハートフルケアたてしな

(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	666,639,783	635,675,605	30,964,178
		障害福祉サービス等事業収益	1,269,610	796,860	472,750
		その他各種事業収益	10,039,795	10,634,190 Δ	594,395
		経常経費寄附金収益	150,000	120,000	30,000
		サービス活動収益計 (1)	678,099,188	647,226,655	30,872,533
	費				
	用				
		人件費	420,299,960	410,932,820	9,367,140
	事業費	89,235,714	82,220,423	7,015,291	
	事務費	54,276,419	59,146,225 Δ	4,869,806	
	減価償却費	172,805,837	173,532,903 Δ	727,066	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 53,286,938 Δ	53,353,837	66,899	
	その他の費用	658,967	607,096	51,871	
	サービス活動費用計 (2)	683,989,959	673,085,630	10,904,329	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,890,771 Δ	25,858,975	19,968,204	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	143,004	155,385 Δ	12,381
		その他のサービス活動外収益	920,994	5,598,791 Δ	4,677,797
		サービス活動外収益計 (4)	1,063,998	5,754,176 Δ	4,690,178
	費				
用					
	支払利息	7,619,738	7,899,488 Δ	279,750	
	サービス活動外費用計 (5)	7,619,738	7,899,488 Δ	279,750	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,555,740 Δ	2,145,312 Δ	4,410,428	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 12,446,511 Δ	28,004,287	15,557,776	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産売却益	0	29,997 Δ	29,997
		特別収益計 (8)	0	29,997 Δ	29,997
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	1	1	
	その他の特別損失	12,000	535,594 Δ	523,594	
	特別費用計 (9)	12,000	535,594 Δ	523,594	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 12,000 Δ	505,597	493,597	
税引前当期活動増減差額		Δ 12,458,511 Δ	28,509,884	16,051,373	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 12,458,511 Δ	28,509,884	16,051,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 188,762,892 Δ	160,253,008 Δ	28,509,884
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 201,221,403 Δ	188,762,892 Δ	12,458,511
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		Δ 201,221,403 Δ	188,762,892 Δ	12,458,511	