

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 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			
	介護保険事業収益	622,473,150	666,639,783 Δ	44,166,633
	障害福祉サービス等事業収益	1,679,330	1,269,610	409,720
	その他各種事業収益	22,170,231	10,039,795	12,130,436
	経常経費寄附金収益	220,000	150,000	70,000
	サービス活動収益計 (1)	646,542,711	678,099,188 Δ	31,556,477
	費			
	人件費	431,981,473	420,299,960	11,681,513
	事業費	97,435,072	89,235,714	8,199,358
	事務費	59,121,056	54,276,419	4,844,637
減価償却費	171,078,403	172,805,837 Δ	1,727,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 53,253,338 Δ	53,286,938	33,600	
その他の費用	515,582	658,967 Δ	143,385	
サービス活動費用計 (2)	706,878,248	683,989,959	22,888,289	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 60,335,537 Δ	5,890,771 Δ	54,444,766	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	83,679	143,004 Δ	59,325
	その他のサービス活動外収益	2,575,259	920,994	1,654,265
	サービス活動外収益計 (4)	2,658,938	1,063,998	1,594,940
	費			
支払利息	7,338,644	7,619,738 Δ	281,094	
サービス活動外費用計 (5)	7,338,644	7,619,738 Δ	281,094	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,679,706 Δ	6,555,740	1,876,034	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 65,015,243 Δ	12,446,511 Δ	52,568,732	
特別増減の部	費			
	固定資産売却損・処分損	36,251	0	36,251
	その他の特別損失	0	12,000 Δ	12,000
特別費用計 (9)	36,251	12,000	24,251	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 36,251 Δ	12,000 Δ	24,251	
税引前当期活動増減差額	Δ 65,051,494 Δ	12,458,511 Δ	52,592,983	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 65,051,494 Δ	12,458,511 Δ	52,592,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 201,221,403 Δ	188,762,892 Δ	12,458,511
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 266,272,897 Δ	201,221,403 Δ	65,051,494
	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 266,272,897 Δ	201,221,403 Δ	65,051,494	