第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　泚山会
施設名	社会福祉法人　泚山会
会計単位名	社会福祉法人　泚山会

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	1,806,514,362	1,781,763,361	24,751,001	
		経常経費寄附金収益	183,900	66,000	117,900	
		サービス活動収益計(1)	1,806,698,262	1,781,829,361	24,868,901	
	費用	人件費	1,342,146,887	1,314,851,885	27,295,002	
		事業費	319,359,977	275,486,667	43,873,310	
		事務費	118,692,096	114,691,358	4,000,738	
		利用者負担軽減額	1,079,037	1,269,026	△189,989	
		減価償却費	168,505,739	183,951,742	△15,446,003	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,188,224	△75,913,342	4,725,118	
		サービス活動費用計(2)	1,878,595,512	1,814,337,336	64,258,176	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△71,897,250	△32,507,975	△39,389,275	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	655,105	756,665	△101,560	
		その他のサービス活動外収益	8,156,546	14,143,380	△5,986,834	
		サービス活動外収益計(4)	8,811,651	14,900,045	△6,088,394	
	費用	支払利息	8,747,977	9,605,009	△857,032	
		サービス活動外費用計(5)	8,747,977	9,605,009	△857,032	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,674	5,295,036	△5,231,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△71,833,576	△27,212,939	△44,620,637	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,700,000	862,000	1,838,000	
		固定資産受贈額	0	123,800	△123,800	
		特別収益計(8)	2,700,000	985,800	1,714,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	603,444	13,789	589,655	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9	△4	△5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000	862,000	1,838,000	
		特別費用計(9)	3,303,435	875,785	2,427,650	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△603,435	110,015	△713,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△72,437,011	△27,102,924	△45,334,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,414,801,898	1,441,904,822	△27,102,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,342,364,887	1,414,801,898	△72,437,011	
	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)		1,342,364,887	1,414,801,898	△72,437,011	