

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

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	448,899,809	472,665,809	△ 23,766,000
障害福祉サービス事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	30,000	130,000	△ 100,000
その他の収益	143,164	112,440	30,724
サービス活動収益計(1)	449,072,973	472,908,249	△ 23,835,276
費 用			
人件費	388,823,636	384,455,134	4,368,502
事業費	77,972,302	81,711,845	△ 3,739,543
事務費	30,858,604	28,735,855	2,122,749
利用者負担軽減額	114,496	89,520	24,976
減価償却費	33,307,533	32,407,480	900,053
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,498,275	△ 22,384,383	△ 113,892
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	508,578,296	505,015,451	3,562,845
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 59,505,323	△ 32,107,202	△ 27,398,121
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	508,200	600,600	△ 92,400
受取利息配当金収益	480	1,083	△ 603
その他のサービス活動外収益	252,222	80,504	171,718
サービス活動外収益計(4)	760,902	682,187	78,715
費 用			
支払利息	1,042,268	1,274,545	△ 232,277
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,042,268	1,274,545	△ 232,277
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 281,366	△ 592,358	310,992
経常増減差額(7=3+6)	△ 59,786,689	△ 32,699,560	△ 27,087,129
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	6,258,000	3,530,000	2,728,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	9,927,177	4	9,927,173
特別収益計(8)	16,185,177	3,530,004	12,655,173
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	19,801	3	19,798
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	6,258,000	3,530,000	2,728,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	400,400	0	400,400
特別費用計(9)	6,678,201	3,530,001	3,148,200
特別増減差額(10=8-9)	9,506,976	3	9,506,973
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 50,279,713	△ 32,699,557	△ 17,580,156
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	261,314,922	294,014,479	△ 32,699,557
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	211,035,209	261,314,922	△ 50,279,713
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	55,271,125	0	55,271,125
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)	266,306,334	261,314,922	4,991,412