

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

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	479,291,073	448,899,809	30,391,264	
障害福祉サービス事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	45,000	30,000	15,000	
その他の収益	76,120	143,164	△ 67,044	
サービス活動収益計(1)	479,412,193	449,072,973	30,339,220	
費 用				
人件費	369,966,657	388,823,636	△ 18,856,979	
事業費	94,137,508	77,972,302	16,165,206	
事務費	28,874,772	30,858,604	△ 1,983,832	
利用者負担軽減額	113,032	114,496	△ 1,464	
減価償却費	34,228,669	33,307,533	921,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,839,959	△ 22,498,275	△ 341,684	
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)	504,480,679	508,578,296	△ 4,097,617	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 25,068,486	△ 59,505,323	34,436,837	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	415,800	508,200	△ 92,400	
受取利息配当金収益	545	480	65	
その他のサービス活動外収益	379,569	252,222	127,347	
サービス活動外収益計(4)	795,914	760,902	35,012	
費 用				
支払利息	888,766	1,042,268	△ 153,502	
その他のサービス活動外費用	904,696	0	904,696	
サービス活動外費用計(5)	1,793,462	1,042,268	751,194	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 997,548	△ 281,366	△ 716,182	
経常増減差額(7=3+6)	△ 26,066,034	△ 59,786,689	33,720,655	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	3,530,000	6,258,000	△ 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	2,032,152	9,927,177	△ 7,895,025	
特別収益計(8)	5,562,152	16,185,177	△ 10,623,025	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	116,582	19,801	96,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 30	0	△ 30	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,530,000	6,258,000	△ 2,728,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	68,796	400,400	△ 331,604	
特別費用計(9)	3,715,348	6,678,201	△ 2,962,853	
特別増減差額(10=8-9)	1,846,804	9,506,976	△ 7,660,172	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 24,219,230	△ 50,279,713	26,060,483	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	266,306,334	261,314,922	4,991,412	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	242,087,104	211,035,209	31,051,895	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	55,271,125	△ 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)	242,087,104	266,306,334	△ 24,219,230	