

社会福祉事業区分 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 きまもり会

(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	13,597,305	12,649,745	947,560
		保育事業収益			
		就労支援事業収益	10,105,063	10,153,944	48,881
		障害福祉サービス等事業収益	121,890,105	123,169,708	1,279,603
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	187,920	4,783,100	4,595,180
		その他の収益	48,762	58,546	9,784
		サービス活動収益計(1)	145,829,155	150,815,043	4,985,888
	費用	人件費	105,661,268	114,105,888	8,444,620
		事業費	9,465,655	9,971,370	505,715
		事務費	8,903,313	7,199,643	1,703,670
		就労支援事業費用	9,710,484	9,738,711	28,227
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	6,049,072	6,388,799	339,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,488,187	2,625,947	137,760
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
その他の費用		21,600		21,600	
サービス活動費用計(2)	137,323,205	144,778,464	7,455,259		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,505,950	6,036,579	2,469,371		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,084	1,006	78
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,400,267	1,455,364	55,097
	サービス活動外収益計(4)	1,401,351	1,456,370	55,019	
	費用	支払利息	233,016	291,118	58,102
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用		389,452		389,452	
サービス活動外費用計(5)	622,468	291,118	331,350		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	778,883	1,165,252	386,369		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,284,833	7,201,831	2,083,002		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,253,000	1,380,000	127,000
		施設整備等寄附金収益	150,000		150,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		18,488,914	18,488,914
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,403,000	19,868,914	18,465,914	
	費用	基本金組入額		18,488,914	18,488,914
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	18,488,914	18,488,914		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,403,000	1,380,000	23,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,687,833	8,581,831	2,106,002		
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	98,985,180	90,403,349	8,581,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,673,013	98,985,180	10,687,833	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,673,013	98,985,180	8,687,833	