

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

南富良野大乗会(法人合算)

| 勘定科目 | | 本年度金額 | 前年度決算 | 増減 | 前年比 | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 324,199,087 | 365,614,373 | -41,415,286 | 88.7% |
| | | 就労支援事業収益 | 71,019,568 | 62,913,161 | 8,106,407 | 112.9% |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 910,486,092 | 909,233,280 | 1,252,812 | 100.1% |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,051,000 | 3,783,000 | -732,000 | 80.7% |
| | | サービス活動収益計 (1) | 1,308,755,747 | 1,341,543,814 | -32,788,067 | 97.6% |
| | 費用 | 人件費 | 824,949,984 | 817,659,215 | 7,290,769 | 100.9% |
| | | 事業費 | 229,418,830 | 213,211,566 | 16,207,264 | 107.6% |
| | | 事務費 | 177,021,951 | 153,887,522 | 23,134,429 | 115.0% |
| | | 就労支援事業費用 | 80,754,845 | 73,409,153 | 7,345,692 | 110.0% |
| | | 利用者負担軽減額 | 4,996,340 | 5,441,659 | -445,319 | 91.8% |
| | | 減価償却費 | 135,887,244 | 141,039,591 | -5,152,347 | 96.3% |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -79,357,815 | -81,758,875 | 2,401,060 | 97.1% | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,373,671,379 | 1,322,889,831 | 50,781,548 | 103.8% | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | -64,915,632 | 18,653,983 | -83,569,615 | -348.0% | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 742,000 | 820,000 | -78,000 | 90.5% |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,281 | 3,406 | -125 | 96.3% |
| | | その他のサービス活動外収益 | 36,822,156 | 35,915,387 | 906,769 | 102.5% |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 37,567,437 | 36,738,793 | 828,644 | 102.3% |
| | 費用 | 支払利息 | 1,484,946 | 1,640,574 | -155,628 | 90.5% |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,277,313 | 5,271,823 | 5,490 | 100.1% |
| サービス活動外費用計 (5) | | 6,762,259 | 6,912,397 | -150,138 | 97.8% | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | 30,805,178 | 29,826,396 | 978,782 | 103.3% | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | -34,110,454 | 48,480,379 | -82,590,833 | -70.4% | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 65,001,000 | 9,779,680 | 55,221,320 | 664.7% |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| | 特別収益計 (8) | | 65,001,000 | 9,779,680 | 55,221,320 | 664.7% |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 7 | 11 | -4 | 63.6% |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 56,325,000 | 1,103,680 | 55,221,320 | 5103.4% |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 特別費用計 (9) | | 56,325,007 | 1,103,691 | 55,221,316 | 5103.3% | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 8,675,993 | 8,675,989 | 4 | 100.0% | |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | -25,434,461 | 57,156,368 | -82,590,829 | -44.5% | |
| 法人税、住民税及び事業税 (12) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税等調整額 (13) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | | -25,434,461 | 57,156,368 | -82,590,829 | -44.5% | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (15) | | 867,304,795 | 877,248,427 | -9,943,632 | 98.9% |
| | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | | 841,870,334 | 934,404,795 | -92,534,461 | 90.1% |
| | その他の積立金取崩額 (18) | | 147,346,000 | 23,666,000 | 123,680,000 | |
| | その他の積立金積立額 (19) | | 5,200,000 | 90,766,000 | -85,566,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 984,016,334 | 867,304,795 | 116,711,539 | 113.5% |