

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(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                      | 介護保険事業収益                            | 732,641,457 | 746,415,991  | △ 13,774,534 |
|             | 益                      | サービス活動収益計 (1)                       | 732,641,457 | 746,415,991  | △ 13,774,534 |
|             | 費                      | 人件費                                 | 468,142,653 | 467,055,550  | 1,087,103    |
|             |                        | 事業費                                 | 164,605,197 | 163,609,057  | 996,140      |
|             |                        | 事務費                                 | 52,291,493  | 50,563,582   | 1,727,911    |
|             |                        | 減価償却費                               | 55,814,141  | 59,118,606   | △ 3,304,465  |
| 費用          | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 6,267,997                         | △ 6,267,997 | △ 0          |              |
|             | サービス活動費用計 (2)          | 734,585,487                         | 734,078,798 | 506,689      |              |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 1,944,030                         | 12,337,193  | △ 14,281,223 |              |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                           | 829         | 3,000        | △ 2,171      |
|             | 益                      | その他のサービス活動外収益                       | 1,413,312   | 9,871,252    | △ 8,457,940  |
|             |                        | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,414,141   | 9,874,252    | △ 8,460,111  |
|             | 費                      | 支払利息                                | 3,667,799   | 4,090,103    | △ 422,304    |
|             |                        | サービス活動外費用計 (5)                      | 3,667,799   | 4,090,103    | △ 422,304    |
|             |                        | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | △ 2,253,658 | 5,784,149    | △ 8,037,807  |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | △ 4,197,688                         | 18,121,342  | △ 22,319,030 |              |
| 特別増減の部      | 収                      | 固定資産売却益                             | 0           | 149,999      | △ 149,999    |
|             | 益                      | 特別収益計 (8)                           | 0           | 149,999      | △ 149,999    |
|             | 費                      | 固定資産売却損・処分損                         | 0           | 624,343      | △ 624,343    |
|             |                        | 特別費用計 (9)                           | 0           | 624,343      | △ 624,343    |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)    | 0                                   | △ 474,344   | 474,344      |              |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △ 4,197,688                         | 17,646,998  | △ 21,844,686 |              |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 418,526,344 | 400,879,346  | 17,646,998   |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 414,328,656 | 418,526,344  | △ 4,197,688  |
|             |                        | 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) | 414,328,656 | 418,526,344  | △ 4,197,688  |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(単位：円)

| 勘定科目           |                         | 田沢の郷                                | 駒草の郷        | ひだまり・ひなた     | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計        |             |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部     | 収                       | 介護保険事業収益                            | 501,712,713 | 142,769,074  | 88,159,670  | 732,641,457 | 0             | 732,641,457 |
|                | 益                       | サービス活動収益計 (1)                       | 501,712,713 | 142,769,074  | 88,159,670  | 732,641,457 | 0             | 732,641,457 |
|                | 費用                      | 人件費                                 | 300,289,803 | 85,687,555   | 82,165,295  | 468,142,653 | 0             | 468,142,653 |
|                |                         | 事業費                                 | 117,563,737 | 32,856,027   | 14,185,433  | 164,605,197 | 0             | 164,605,197 |
|                |                         | 事務費                                 | 33,754,419  | 10,438,926   | 8,098,148   | 52,291,493  | 0             | 52,291,493  |
|                |                         | 減価償却費                               | 34,876,049  | 10,433,538   | 10,504,554  | 55,814,141  | 0             | 55,814,141  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,251,998             | △ 3,015,999                         | △ 0         | △ 6,267,997  | △ 0         | △ 6,267,997 |               |             |
|                | サービス活動費用計 (2)           | 483,232,010                         | 136,400,047 | 114,953,430  | 734,585,487 | 0           | 734,585,487   |             |
|                | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 18,480,703                          | 6,369,027   | △ 26,793,760 | △ 1,944,030 | 0           | △ 1,944,030   |             |
| サービス活動外増減の部    | 収                       | 受取利息配当金収益                           | 829         | 0            | 0           | 829         | 0             | 829         |
|                | 益                       | その他のサービス活動外収益                       | 941,130     | 77,182       | 395,000     | 1,413,312   | 0             | 1,413,312   |
|                |                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 941,959     | 77,182       | 395,000     | 1,414,141   | 0             | 1,414,141   |
|                | 費用                      | 支払利息                                | 1,436,924   | 1,393,736    | 837,139     | 3,667,799   | 0             | 3,667,799   |
|                |                         | サービス活動外費用計 (5)                      | 1,436,924   | 1,393,736    | 837,139     | 3,667,799   | 0             | 3,667,799   |
|                | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | △ 494,965                           | △ 1,316,554 | △ 442,139    | △ 2,253,658 | 0           | △ 2,253,658   |             |
|                | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | 17,985,738                          | 5,052,473   | △ 27,235,899 | △ 4,197,688 | 0           | △ 4,197,688   |             |
| 特別増減の部         | 収                       | 拠点区分間繰入金収益                          | 233,047,786 | 141,327,971  | 115,191,781 | 489,567,538 | △ 489,567,538 | 0           |
|                | 益                       | 特別収益計 (8)                           | 233,047,786 | 141,327,971  | 115,191,781 | 489,567,538 | △ 489,567,538 | 0           |
|                | 費用                      | 拠点区分間繰入金費用                          | 256,519,752 | 143,839,265  | 89,208,521  | 489,567,538 | △ 489,567,538 | 0           |
|                | 用                       | 特別費用計 (9)                           | 256,519,752 | 143,839,265  | 89,208,521  | 489,567,538 | △ 489,567,538 | 0           |
|                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | △ 23,471,966                        | △ 2,511,294 | 25,983,260   | 0           | 0           | 0             |             |
|                | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  | △ 5,486,228                         | 2,541,179   | △ 1,252,639  | △ 4,197,688 | 0           | △ 4,197,688   |             |
| 繰越活動増減差額の部     |                         | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 377,957,737 | △ 5,062,273  | 45,630,880  | 418,526,344 | 0             | 418,526,344 |
|                |                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 372,471,509 | △ 2,521,094  | 44,378,241  | 414,328,656 | 0             | 414,328,656 |
|                |                         | 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0            | 0           | 0           | 0             | 0           |
|                |                         | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0           | 0            | 0           | 0           | 0             | 0           |
|                |                         | その他の積立金積立額 (16)                     | 0           | 0            | 0           | 0           | 0             | 0           |
|                |                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 372,471,509 | △ 2,521,094  | 44,378,241  | 414,328,656 | 0             | 414,328,656 |