

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 岡崎平和学園

(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			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益	238,562,389	237,046,234	1,516,155
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	13,969,478	4,395,972	9,573,506
		その他の収益	1,240,800	85,050	1,155,750
	サービス活動収益計(1)	253,772,667	241,527,256	12,245,411	
	費用	人件費	180,630,461	178,654,160	1,976,301
		事業費	35,976,519	32,908,237	3,068,282
事務費		11,721,601	18,385,056	△ 6,663,455	
就労支援事業費用					
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		27,525,619	31,960,006	△ 4,434,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,740,991	△ 17,716,399	1,975,408	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	148,500	85,050	63,450		
サービス活動費用計(2)	240,261,709	244,276,110	△ 4,014,401		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,510,958	△ 2,748,854	16,259,812		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	272,000	290,000	△ 18,000
		受取利息配当金収益	2,167	12,153	△ 9,986
		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	2,755,140	2,126,400	628,740
	サービス活動外収益計(4)	3,029,307	2,428,553	600,754	
	費用	支払利息	545,044	580,434	△ 35,390
		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	1,945,321	1,880,070	65,251		
サービス活動外費用計(5)	2,490,365	2,460,504	29,861		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	538,942	△ 31,951	570,893		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,049,900	△ 2,780,805	16,830,705		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,016,000	2,658,000	358,000
		施設整備等寄附金収益		1,729,351	△ 1,729,351
		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	1,000,000	119,350	880,650
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	4,016,000	4,506,701	△ 490,701	
	費用	基本金組入額		29,758,979	△ 29,758,979
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	63,482,180		63,482,180
固定資産除却・廃棄費用		51,810,000		51,810,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 27,025,596		△ 27,025,596		

	国庫補助金等特別積立金積立額	3,016,000	2,658,000	358,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	91,282,584	32,416,979	58,865,605
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,266,584	△ 27,910,278	△ 59,356,306
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 73,216,684	△ 30,691,083	△ 42,525,601
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	334,537,917	368,229,000	△ 33,691,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,321,233	337,537,917	△ 76,216,684
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,321,233	334,537,917	△ 73,216,684

※「特別増減の部-固定資産売却損・処分損」(前年比 63,482,180円)は旧園舎解体に伴う固定資産等廃棄処分のため。

「特別増減の部-固定資産除去・廃棄費用」(前年比 51,810,000円)は旧園舎解体工事費のため。

「特別増減の部-国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)」(前年比△ 27,025,596円)は旧園舎解体に伴う固定資産等廃棄処分のため。