

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

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 | 241,925,997 | 238,562,389 | 3,363,608 |
| | | 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 | 6,886,989 | 13,969,478 | △ 7,082,489 |
| | | その他の収益 | 68,072 | 1,240,800 | △ 1,172,728 |
| | サービス活動収益計(1) | 248,881,058 | 253,772,667 | △ 4,891,609 | |
| | 費用 | 人件費 | 186,932,393 | 180,630,461 | 6,301,932 |
| | | 事業費 | 37,711,140 | 35,976,519 | 1,734,621 |
| | | 事務費 | 10,488,434 | 11,721,601 | △ 1,233,167 |
| | | 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 | 26,565,080 | 27,525,619 | △ 960,539 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 15,740,991 | △ 15,740,991 | 0 | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| その他の費用 | 46,500 | 148,500 | △ 102,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | 246,002,556 | 240,261,709 | 5,740,847 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,878,502 | 13,510,958 | △ 10,632,456 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 254,000 | 272,000 | △ 18,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,273 | 2,167 | △ 894 |
| | | 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 | 3,343,880 | 2,755,140 | 588,740 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,599,153 | 3,029,307 | 569,846 | |
| | 費用 | 支払利息 | 509,340 | 545,044 | △ 35,704 |
| | | 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 | | 1,943,399 | 1,945,321 | △ 1,922 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,452,739 | 2,490,365 | △ 37,626 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,146,414 | 538,942 | 607,472 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,024,916 | 14,049,900 | △ 10,024,984 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,016,000 | 3,016,000 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 13,644,316 | | 13,644,316 |
| | | 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 | △ 1,000,000 |
| | | 固定資産売却益 | 88,129 | | 88,129 |
| | | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 16,748,445 | 4,016,000 | 12,732,445 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 1 | 63,482,180 | △ 63,482,179 | |
| 固定資産除却・廃棄費用 | | 51,810,000 | △ 51,810,000 | | |

| | | | | |
|-----------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 用 | 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 | 3,016,000 | 0 |
| | 災害損失 | | | |
| | その他の特別損失 | | | |
| | 特別費用計(9) | 3,016,001 | 91,282,584 | △ 88,266,583 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 13,732,444 | △ 87,266,584 | 100,999,028 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 17,757,360 | △ 73,216,684 | 90,974,044 |
| 繰越額 活動の 増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 261,321,233 | 334,537,917 | △ 73,216,684 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 279,078,593 | 261,321,233 | 17,757,360 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 249,878,593 | 261,321,233 | △ 11,442,640 |