法 人 名	社会福祉法人　戸井福祉会

第２号第１様式

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

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　　減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	318,416,808	283,317,219	35,099,589
		老人福祉事業収益	34,735,353	27,314,430	7,420,923
		経常経費寄附金収益	330,000	130,000	200,000
		その他の収益	1,185,972	2,224,804	-1,038,832
		サービス活動収益計(1)	354,668,133	312,986,453	41,681,680
	費用	人 件 費	216,947,981	210,477,504	6,470,477
		事 業 費	46,282,903	41,250,748	5,032,155
		事 務 費	42,182,299	24,809,744	17,372,555
		利用者負担軽減額	49,780	63,270	-13,490
		減価償却費	32,849,520	33,551,653	-702,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,092,852	-11,255,522	162,670
		徴収不能額		123,338	-123,338
		徴収不能引当金繰入	140,000	210,000	-70,000
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	327,359,631	299,230,735	28,128,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,308,502	13,755,718	13,552,784
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	798,052	783,773	14,279
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益	3,019,981	2,875,348	144,633
		サービス活動外収益計(4)	3,818,033	3,659,121	158,912
	費用	支払利息	714,470	764,486	-50,016
		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	3,536,604	2,966,693	569,911
		サービス活動外費用計(5)	4,251,074	3,731,179	519,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-433,041	-72,058	-360,983
経常増減額(7)=(3)+(6)			26,875,461	13,683,660	13,191,801
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,224,000	450,000	4,774,000
		施設整備等寄附金収益			
		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			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	210,000	420,000	-210,000
		特別収益計(8)	5,434,000	870,000	4,564,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,224,000	450,000	4,774,000
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	5,224,001	450,003	4,773,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		209,999	419,997	-209,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,085,460	14,103,657	12,981,803
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		693,261,169	693,157,512	103,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		720,346,629	707,261,169	13,085,460
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	14,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		708,346,629	693,261,169	15,085,460