法 人 名	社会福祉法人　戸井福祉会

第２号第２様式

事業活動内訳表（第２号の２様式）

（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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	315,367,808	3,049,000	318,416,808		318,416,808
		老人福祉事業収益		34,735,353	34,735,353		34,735,353
		経常経費寄附金収益	330,000		330,000		330,000
		その他の収益	1,185,826	146	1,185,972		1,185,972
		サービス活動収益計(1)	316,883,634	37,784,499	354,668,133		354,668,133
	費用	人 件 費	210,362,642	6,585,339	216,947,981		216,947,981
		事 業 費	34,929,085	11,353,818	46,282,903		46,282,903
		事 務 費	30,232,331	11,949,968	42,182,299		42,182,299
		利用者負担軽減額	49,780		49,780		49,780
		減価償却費	20,552,034	12,297,486	32,849,520		32,849,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,977,646	-1,115,206	-11,092,852		-11,092,852
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入	140,000		140,000		140,000
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	286,288,226	41,071,405	327,359,631		327,359,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,595,408	-3,286,906	27,308,502		27,308,502
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		798,052		798,052
		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	2,099,552	920,429	3,019,981		3,019,981
		サービス活動外収益計(4)	2,897,604	920,429	3,818,033		3,818,033
	費用	支払利息		714,470	714,470		714,470
		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		3,536,604		3,536,604
		サービス活動外費用計(5)	3,536,604	714,470	4,251,074		4,251,074
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-639,000	205,959	-433,041		-433,041
経常増減額(7)=(3)+(6)			29,956,408	-3,080,947	26,875,461		26,875,461
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,136,040	87,960	5,224,000		5,224,000
		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					
		事業区分間繰入金収益		3,600,000	3,600,000	-3,600,000	
		その他の特別収益	210,000		210,000		210,000
		特別収益計(8)	5,346,040	3,687,960	9,034,000	-3,600,000	5,434,000
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	1		1		1
		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	5,136,040	87,960	5,224,000		5,224,000
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用	3,600,000		3,600,000	-3,600,000	
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	8,736,041	87,960	8,824,001	-3,600,000	5,224,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,390,001	3,600,000	209,999		209,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,566,407	519,053	27,085,460		27,085,460
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		373,438,192	319,822,977	693,261,169		693,261,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		400,004,599	320,342,030	720,346,629		720,346,629
	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		12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		388,004,599	320,342,030	708,346,629		708,346,629