

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 光温会

(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 | 135,621,000 | 140,357,379 | △ 4,736,379 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 612,181 | 1,002,941 | △ 390,760 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 15,000 | 30,000 | △ 15,000 |
| | | その他の収益 | 1,236,809 | 902,156 | 334,653 |
| | | サービス活動収益計(1) | 137,484,990 | 142,292,476 | △ 4,807,486 |
| | 費用 | 人件費 | 88,988,357 | 94,575,738 | △ 5,587,381 |
| | | 事業費 | 20,833,317 | 21,059,706 | △ 226,389 |
| | | 事務費 | 19,520,707 | 15,608,648 | 3,912,059 |
| | | 減価償却費 | 8,037,223 | 8,057,224 | △ 20,001 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,244,152 | △ 6,244,152 | |
| サービス活動費用計(2) | 131,135,452 | 133,057,164 | △ 1,921,712 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,349,538 | 9,235,312 | △ 2,885,774 | |
| 経常増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,411 | 1,322 | 89 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 553,600 | 702,400 | △ 148,800 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 555,011 | 703,722 | △ 148,711 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 555,600 | 952,400 | △ 396,800 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 555,600 | 952,400 | △ 396,800 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 589 | △ 248,678 | 248,089 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,348,949 | 8,986,634 | △ 2,637,685 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 6,348,949 | 8,986,634 | △ 2,637,685 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 96,215,957 | 87,229,323 | 8,986,634 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 102,564,906 | 96,215,957 | 6,348,949 |
| | 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) | | 102,564,906 | 96,215,957 | 6,348,949 | |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。