

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 新城福祉会

(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	4,935,000	4,935,000	0
	就労支援事業収益	23,518,102	22,481,861	1,036,241
	障害福祉サービス等事業収益	512,122,662	476,349,059	35,773,603
	指定管理者事業収益	6,200,000	6,200,000	0
	経常経費寄附金収益	4,077,170	3,055,460	1,021,710
	サービス活動収益計(1)	550,852,934	513,021,380	37,831,554
	費用			
	人件費	381,855,563	368,754,373	13,101,190
	事業費	54,983,007	56,793,107	△ 1,810,100
事務費	25,678,382	25,507,526	170,856	
就労支援事業費用	27,195,216	24,404,936	2,790,280	
減価償却費	13,035,727	13,688,116	△ 652,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,032,426	△ 7,541,891	1,509,465	
サービス活動費用計(2)	496,715,469	481,606,167	15,109,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,137,465	31,415,213	22,722,252	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		3,000	△ 3,000
	受取利息配当金収益	2,395	3,088	△ 693
	その他のサービス活動外収益	5,116,355	5,606,941	△ 490,586
	サービス活動外収益計(4)	5,118,750	5,613,029	△ 494,279
	費用			
	支払利息	481,338	418,339	62,999
	その他のサービス活動外費用	3,797,917	3,798,169	△ 252
	サービス活動外費用計(5)	4,279,255	4,216,508	62,747
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	839,495	1,396,521	△ 557,026
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,976,960	32,811,734	22,165,226	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,000,000	7,200,000	24,800,000
	固定資産受贈額	197,000	3,974,616	△ 3,777,616
	特別収益計(8)	32,197,000	11,174,616	21,022,384
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,033,752		1,033,752
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,000,000	7,200,000	24,800,000
	特別費用計(9)	33,033,752	7,200,000	25,833,752
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 836,752	3,974,616	△ 4,811,368
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,140,208	36,786,350	17,353,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	248,563,065	211,776,715	36,786,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,703,273	248,563,065	54,140,208
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,703,273	248,563,065	54,140,208