

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,057,990,601	1,042,302,725	15,687,876	介護報酬
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
	サービス活動収益計(1)	1,057,990,601	1,042,402,725	15,587,876	
	費用				
	人件費	743,856,748	732,728,271	11,128,477	職員給与、賞与
	事業費	135,348,349	119,476,467	15,871,882	食材料費、介護用品
	事務費	106,660,834	104,057,198	2,603,636	業務委託、修繕費
	利用者負担軽減額	3,353,190	3,213,344	139,846	利用者負担軽減額
	減価償却費	109,655,311	106,298,527	3,356,784	減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,463,124	△71,586,659	△2,876,465	国庫補助金取崩額	
サービス活動費用計(2)	1,024,411,308	994,187,148	30,224,160		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,579,293	48,215,577	△14,636,284		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,381,250	1,933,750	△552,500	新潟市
	受取利息配当金収益	6,979	7,808	△829	預金利息
	その他のサービス活動外収益	7,894,200	2,015,677	5,878,523	火災保険金等
	サービス活動外収益計(4)	9,282,429	3,957,235	5,325,194	
	費用				
	支払利息	1,381,250	2,283,454	△902,204	福祉医療機構
	その他のサービス活動外費用	7,996	9,650	△1,654	お試しデイ昼食代
	サービス活動外費用計(5)	1,389,246	2,293,104	△903,858	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,893,183	1,664,131	6,229,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,472,476	49,879,708	△8,407,232		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	32,500,000	125,577,100	△93,077,100	新潟市
	固定資産売却益	30,000		30,000	車両売却代
	特別収益計(8)	32,530,000	125,577,100	△93,047,100	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8,932	13,189,126	△13,180,194	備品廃棄
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△427,952	427,952	
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,500,000	125,913,600	△93,413,600	借入金元金償還補助金
	特別費用計(9)	32,508,932	138,674,774	△106,165,842	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,068	△13,097,674	13,118,742	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,493,544	36,782,034	4,711,510		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,138,770,534	1,039,988,500	98,782,034	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,180,264,078	1,076,770,534	103,493,544	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,500,000	153,000,000	△147,500,000	備品購入等
	その他の積立金積立額(16)	46,000,000	91,000,000	△45,000,000	施設整備等積立金等
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,139,764,078	1,138,770,534	993,544	