

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

## 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,030,477,044	981,598,908	48,878,136
	サービス活動収益計(1)	1,030,477,044	981,598,908	48,878,136
	費用			
	人件費	722,272,104	684,732,092	37,540,012
	事業費	145,084,057	135,296,596	9,787,461
	事務費	115,756,846	133,109,223	△17,352,377
	減価償却費	88,809,836	88,943,705	△133,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,173,700	△41,455,771	282,071
	サービス活動費用計(2)	1,030,749,143	1,000,625,845	30,123,298
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△272,099	△19,026,937	18,754,838	
サービス活動外の増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	79,000	112,000	△33,000
	受取利息配当金収益	6,452	6,522	△70
	その他のサービス活動外収益	9,285,916	4,275,682	5,010,234
	サービス活動外収益計(4)	9,371,368	4,394,204	4,977,164
	費用			
	支払利息	1,850,347	2,357,317	△506,970
	その他のサービス活動外費用	4,722,916	4,973,496	△250,580
	サービス活動外費用計(5)	6,573,263	7,330,813	△757,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,798,105	△2,936,609	5,734,714
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,526,006	△21,963,546	24,489,552	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,664,000	5,664,000	
	固定資産売却益		8,880	△8,880
	特別収益計(8)	5,664,000	5,672,880	△8,880
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,780,000	3,780,000		
特別費用計(9)	3,780,001	3,780,002	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,883,999	1,892,878	△8,879	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,410,005	△20,070,668	24,480,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,110,960,344	1,111,511,012	△550,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,115,370,349	1,091,440,344	23,930,005
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	352,000	25,300,000	△24,948,000
	その他の積立金積立額(16)	5,780,000	5,780,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,109,942,349	1,110,960,344	△1,017,995