

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分福祉会

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（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	334,754,325	345,473,330	-10,719,005
		障害福祉サービス等事業収益	846,554	1,092,940	-246,386
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の収益	0	1,881,152	-1,881,152
		経常経費寄附金収益	900,000	15,000	885,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	336,500,879	348,462,422	-11,961,543
	費 用	人件費	239,749,361	249,382,477	-9,633,116
		事業費	33,887,461	38,143,335	-4,255,874
		事務費	59,198,306	55,236,901	3,961,405
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	30,126,330	29,577,806	548,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,846,952	-6,638,749	-2,208,203
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		354,114,506	365,701,770	-11,587,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,613,627	-17,239,348	-374,279	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	255,000	318,750	-63,750
		受取利息配当金収益	25,583	36,772	-11,189
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,430,590	682,475	748,115
	サービス活動外収益計(4)		1,711,173	1,037,997	673,176
	費 用	支払利息	840,999	1,083,470	-242,471
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		雑損失	800	0	800
	サービス活動外費用計(5)		841,799	1,083,470	-241,671
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		869,374	-45,473	914,847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,744,253	-17,284,821	540,568
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	240,000	13,338,750	-13,098,750
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		240,000	13,338,750	-13,098,750

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	費	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,490,000	5,088,750	3,401,250
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	8,490,000	5,088,751	3,401,249
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,250,000	8,249,999	-16,499,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-24,994,253	-9,034,822	-15,959,431
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		384,578,066	380,732,888	3,845,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		359,583,813	371,698,066	-12,114,253
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,593,000	12,880,000	-8,287,000
	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)		364,176,813	384,578,066	-20,401,253