

# 社会福祉法人大樹会 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)

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	442,637,969	443,359,696	△ 721,727
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	442,737,969	443,359,696	△ 621,727
費用			
人件費	275,565,759	251,320,004	24,245,755
事業費	76,490,935	74,856,821	1,634,114
事務費	69,980,218	58,924,787	11,055,431
利用者負担軽減額	0	72,312	△ 72,312
減価償却費	28,147,251	26,471,852	1,675,399
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,003,874	△ 7,786,925	△ 216,949
サービス活動費用計(2)	442,180,289	403,858,851	38,321,438
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	557,680	39,500,845	△ 38,943,165
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	5,861	4,991	870
その他のサービス活動外収益	1,573,861	1,682,787	△ 108,926
サービス活動外収益計(4)	1,579,722	1,687,778	△ 108,056
費用			
支払利息	247,260	473,074	△ 225,814
その他のサービス活動外費用	1,816,694	1,786,746	29,948
サービス活動外費用計(5)	2,063,954	2,259,820	△ 195,866
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 484,232	△ 572,042	87,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,448	38,928,803	△ 38,855,355
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	970,000	△ 970,000
特別収益計(8)	0	970,000	△ 970,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	970,000	△ 970,000
特別費用計(9)	0	970,000	△ 970,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,448	38,928,803	△ 38,855,355
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	270,498,921	231,570,118	38,928,803
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,572,369	270,498,921	73,448
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)	270,572,369	270,498,921	73,448