

|       |             |
|-------|-------------|
| 法人名   | 社会福祉法人妙光福祉会 |
| 施設名   |             |
| 会計単位名 | 社会福祉法人妙光福祉会 |

## 法人単位事業活動計算書

(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)   | 備考 |
|------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部             | 収益                 |               |               |             |    |
|                        | 介護保険事業収益           | 1,133,012,738 | 1,143,476,002 | △10,463,264 |    |
|                        | 老人福祉事業収益           | 114,540,269   | 109,924,244   | 4,616,025   |    |
|                        | 保育事業収益             | 47,172,460    | 39,504,170    | 7,668,290   |    |
|                        | その他の事業収益           | 1,283,010     | 1,270,659     | 12,351      |    |
|                        | 経常経費寄附金収益          | 11,982,900    | 6,928,945     | 5,053,955   |    |
|                        | その他の収益             | 1,358,888     | 1,432,876     | △73,988     |    |
|                        | サービス活動収益計(1)       | 1,309,350,265 | 1,302,536,896 | 6,813,369   |    |
|                        | 費用                 |               |               |             |    |
|                        | 人件費                | 771,546,354   | 765,919,320   | 5,627,034   |    |
|                        | 事業費                | 291,829,509   | 269,984,736   | 21,844,773  |    |
|                        | 事務費                | 211,925,844   | 187,417,373   | 24,508,471  |    |
|                        | 利用者負担軽減額           | 1,131,970     | 1,033,463     | 98,507      |    |
|                        | 減価償却費              | 98,901,601    | 109,198,086   | △10,296,485 |    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △29,115,339   | △30,447,443   | 1,332,104   |    |
|                        | 徴収不能額              |               |               |             |    |
|                        | 徴収不能引当金繰入          |               |               |             |    |
|                        | その他の費用             | 352,884       | 1,324,732     | △971,848    |    |
|                        | サービス活動費用計(2)       | 1,346,572,823 | 1,304,430,267 | 42,142,556  |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △37,222,558        | △1,893,371    | △35,329,187   |             |    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                 |               |               |             |    |
|                        | 借入金利息補助金収益         | 1,613,467     | 2,179,613     | △566,146    |    |
|                        | 受取利息配当金収益          | 10,454        | 10,403        | 51          |    |
|                        | 有価証券評価益            |               |               |             |    |
|                        | 有価証券売却益            |               |               |             |    |
|                        | 基本財産評価益            |               |               |             |    |
|                        | 投資有価証券評価益          |               |               |             |    |
|                        | 投資有価証券売却益          |               |               |             |    |
|                        | 積立資産評価益            |               |               |             |    |
|                        | その他のサービス活動外収益      | 4,912,249     | 3,512,523     | 1,399,726   |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)      | 6,536,170     | 5,702,539     | 833,631     |    |
|                        | 費用                 |               |               |             |    |
|                        | 支払利息               | 2,487,038     | 3,434,908     | △947,870    |    |
|                        | 有価証券評価損            |               |               |             |    |
| 有価証券売却損                |                    |               |               |             |    |
| 基本財産評価損                |                    |               |               |             |    |
| 投資有価証券評価損              |                    |               |               |             |    |
| 投資有価証券売却損              |                    |               |               |             |    |
| 積立資産評価損                |                    |               |               |             |    |
| その他のサービス活動外費用          | 6,241              | 2,438         | 3,803         |             |    |
| サービス活動外費用計(5)          | 2,493,279          | 3,437,346     | △944,067      |             |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,042,891          | 2,265,193     | 1,777,698     |             |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △33,179,667        | 371,822       | △33,551,489   |             |    |
| 特別増減の部                 | 収益                 |               |               |             |    |
|                        | 施設整備等補助金収益         | 8,000,000     | 9,480,000     | △1,480,000  |    |
|                        | 施設整備等寄附金収益         |               |               |             |    |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |               |               |             |    |
|                        | 固定資産受贈額            |               |               |             |    |
|                        | 固定資産売却益            | 142,719       |               | 142,719     |    |
|                        | その他の特別収益           |               |               |             |    |
|                        | 特別収益計(8)           | 8,142,719     | 9,480,000     | △1,337,281  |    |
|                        | 費用                 |               |               |             |    |
|                        | 基本金組入額             |               |               |             |    |
| 資産評価損                  |                    |               |               |             |    |
| 固定資産売却損・処分損            | 13,588             | 20,324        | △6,736        |             |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    |                    |               |               |             |    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 8,000,000          | 9,480,000     | △1,480,000    |             |    |

# 法人単位事業活動計算書

(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)   | 備考 |
|--|---------------|---------------|-------------|----|
| 災害損失                                   |               |               |             |    |
| その他の特別損失                               |               |               |             |    |
| 特別費用計(9)                               | 8,013,588     | 9,500,324     | △1,486,736  |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | 129,131       | △20,324       | 149,455     |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  | △33,050,536   | 351,498       | △33,402,034 |    |
| 繰越<br>活動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |               |               |             |    |
| 前期繰越活動増減差額(12)                         | 1,698,244,620 | 1,697,893,122 | 351,498     |    |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 1,665,194,084 | 1,698,244,620 | △33,050,536 |    |
| 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)     | 1,665,194,084 | 1,698,244,620 | △33,050,536 |    |