

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(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 | | | | |
| | 保育事業収益 | 101,869,340 | 116,977,642 | △15,108,302 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 447,764,294 | 453,955,612 | △6,191,318 | |
| | 医療事業収益 | 4,483,632 | 3,487,734 | 995,898 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 130,000 | 330,000 | △200,000 | |
| | その他の収益 | 118,300 | 69,900 | 48,400 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 554,365,566 | 574,820,888 | △20,455,322 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 419,914,769 | 413,202,778 | 6,711,991 | |
| | 事業費 | 96,077,640 | 95,853,541 | 224,099 | |
| | 事務費 | 43,508,226 | 44,329,458 | △821,232 | |
| | 減価償却費 | 21,523,039 | 23,574,848 | △2,051,809 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,120,523 | △8,788,728 | 1,668,205 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 573,903,151 | 568,171,897 | 5,731,254 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △19,537,585 | 6,648,991 | △26,186,576 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 397,232 | 424,674 | △27,442 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 12,771,508 | 12,088,124 | 683,384 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 13,168,740 | 12,512,798 | 655,942 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 281,773 | 308,504 | △26,731 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 281,773 | 308,504 | △26,731 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 12,886,967 | 12,204,294 | 682,673 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △6,650,618 | 18,853,285 | △25,503,903 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | |
| | | 特別収益計 (8) | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 4 | △2 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | |
| | 特別費用計 (9) | 1,980,002 | 1,980,004 | △2 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △2 | △4 | 2 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △6,650,620 | 18,853,281 | △25,503,901 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 229,643,498 | 227,790,217 | 1,853,281 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 222,992,878 | 246,643,498 | △23,650,620 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 31,000,000 | 37,000,000 | △6,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 216,992,878 | 229,643,498 | △12,650,620 |