

ハマノ愛生会 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	1,087,770,436	1,109,307,609	△21,537,173
	老人福祉事業収益	203,680,066	211,482,853	△7,802,787
	その他の事業収益	100,350,588	100,174,003	176,585
	経常経費補助金収益	69,463,207	45,650,531	23,812,676
	経常経費寄附金収益	1,408,000	2,002,700	△594,700
	その他の収益	5,460,004	1,479,613	3,980,391
	サービス活動収益計(1)	1,468,132,301	1,470,097,309	△1,965,008
	費用			
	人件費	1,001,498,814	981,050,768	20,448,046
	事業費	243,655,360	222,987,463	20,667,897
	事務費	206,989,041	209,182,721	△2,193,680
	利用者負担軽減額	2,140,432	2,316,601	△176,169
	減価償却費	119,386,071	119,329,108	56,963
国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,512,634	△67,255,109	△257,525	
徴収不能引当金繰入	1,015,000	1,001,000	14,000	
サービス活動費用計(2)	1,507,172,084	1,468,612,552	38,559,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,039,783	1,484,757	△40,524,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	220,000	440,000	△220,000
	受取利息配当金収益	179,474	95,753	83,721
	その他のサービス活動外収益	8,721,534	9,466,933	△745,399
	サービス活動外収益計(4)	9,121,008	10,002,686	△881,678
	費用			
支払利息	220,000	440,000	△220,000	
その他のサービス活動外費用	5,456,748	5,879,203	△422,455	
サービス活動外費用計(5)	5,676,748	6,319,203	△642,455	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,444,260	3,683,483	△239,223	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,595,523	5,168,240	△40,763,763	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,141,000	18,402,000	739,000
	固定資産受贈額		133,000	△133,000
	その他の特別収益	1,001,000	937,000	64,000
	特別収益計(8)	20,142,000	19,472,000	670,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	18	23	△5	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,800,000	19,547,000	△2,747,000	
特別費用計(9)	16,800,018	19,547,023	△2,747,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,341,982	△75,023	3,417,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,253,541	5,093,217	△37,346,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,164,430,623	1,146,345,306	18,085,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,132,177,082	1,151,438,523	△19,261,441
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,992,100	△12,992,100
	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)	1,132,177,082	1,164,430,623	△32,253,541