

法人名	社会福祉法人 水の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人水の木会

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) 1頁

	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	188,111,793	196,105,555	△7,993,762
	障害福祉サービス等事業収益	37,023,778	36,927,798	95,980
	経常経費寄附金収益		1,484,959	△1,484,959
	その他の収益	2,603,391	28,272	2,575,119
	サービス活動収益計(1)	227,738,962	234,546,584	△6,807,622
	費用			
	人件費	159,568,662	160,124,576	△555,914
	事業費	31,623,177	28,724,086	2,899,091
	事務費	26,447,254	27,639,404	△1,192,150
サービス活動外増減の部	減価償却費	15,642,276	15,533,879	108,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,057,524	△3,307,507	249,983
	サービス活動費用計(2)	230,223,845	228,714,438	1,509,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,484,883	5,832,146	△8,317,029
	収益			
	受取利息配当金収益	233,260	404,980	△171,720
	その他のサービス活動外収益	22,715,733	853,314	21,862,419
	サービス活動外収益計(4)	22,948,993	1,258,294	21,690,699
	費用			
	支払利息	79,453	98,085	△18,632
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	23,265,615	1,306,838	21,958,777
	サービス活動外費用計(5)	23,345,068	1,404,923	21,940,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△396,075	△146,629	△249,446
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,880,958	5,685,517	△8,566,475
	収益			
	施設整備等補助金収益		243,000	△243,000
	施設整備等寄附金収益		3,350,000	△3,350,000
	特別収益計(8)		3,593,000	△3,593,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	169,768		169,768
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		243,000	△243,000
	特別費用計(9)	169,768	243,000	△73,232
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△169,768	3,350,000	△3,519,768
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,050,726	9,035,517	△12,086,243
	前期繰越活動増減差額(12)	63,569,480	54,533,964	9,035,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,518,754	63,569,481	△3,050,727
	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)		1	△1
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,518,754	63,569,480	△3,050,726