

事業活動計算書（令和3年度決算）

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

社会福祉法人 佐伯さつき会

（単位：円）

勘定科目		当年度	前年度	増減	
サービス活動増減の部	収	施設介護料収益	423,663,214	407,524,499	16,138,715
		居宅介護料収益	228,172,049	240,765,421	-12,593,372
		地域密着型介護料収益	99,644,474	93,911,244	5,733,230
		居宅介護支援介護料収益	25,038,043	26,274,982	-1,236,939
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,424,220	0	12,424,220
		利用者等利用料収益	208,116,231	199,929,707	8,186,524
		その他事業収益	13,281,600	21,465,394	-8,183,794
		老人福祉事業収益	135,334,548	136,794,005	-1,459,457
		経常経費寄付金収益	873,500	2,313,641	-1,440,141
		その他の収益	246,100	345,800	-99,700
	サービス活動収益計(1)	1,146,793,979	1,129,324,693	17,469,286	
	費	人件費	839,164,518	866,253,610	-27,089,092
		事業費	173,888,893	176,630,112	-2,741,219
		事務費	60,150,947	52,547,759	7,603,188
		利用者負担軽減額	645,384	538,802	106,582
		減価償却費	127,427,177	134,856,724	-7,429,547
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,008,486	-31,684,207	-324,279
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
その他の費用		246,100	345,800	-99,700	
サービス活動費用計(2)		1,169,514,533	1,199,488,600	-29,974,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,720,554	-70,163,907	47,443,353		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	123,184	100,886	22,298
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	3,782,894	4,450,867	-667,973
	サービス活動外収益計(4)	3,906,078	4,551,753	-645,675	
	費	支払利息	2,137,147	2,222,208	-85,061
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
その他の活動外費用		16,152	7,242	8,910	
サービス活動外費用計(5)	2,153,299	2,229,450	-76,151		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,752,779	2,322,303	-569,524		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,967,775	-67,841,604	46,873,829	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	7,730,000	11,465,100	-3,735,100
		施設整備等補助金収益	7,730,000	11,465,100	-3,735,100
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益(利息)			0
		施設整備等寄付金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
		固定資産受贈額	0	1	-1
		固定資産売却益	23,000	36,998	-13,998
		事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	7,753,000	11,502,099	-3,749,099	
	費	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	29	21	8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,730,000	11,465,100	-3,735,100
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	7,730,029	11,465,121	-3,735,092		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,971	36,978	-14,007		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,944,804	-67,804,626	46,859,822	
前期活動増減差額(12)		1,128,824,788	1,205,629,414	-76,804,626	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,107,879,984	1,137,824,788	-29,944,804	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)				0	
その他の積立金積立額(16)		20,000,000	9,000,000	11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,087,879,984	1,128,824,788	-40,944,804	