

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

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,824,609,822 | 1,668,980,353 | 155,629,469 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 236,986,838 | 193,379,379 | 43,607,459 |
| | 経常経費寄附金収益 | 490,000 | 1,000,000 | △ 510,000 |
| | サービス活動収益計 | 2,062,086,660 | 1,863,359,732 | 198,726,928 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,319,155,014 | 1,223,158,309 | 95,996,705 |
| | 事業費 | 339,705,571 | 319,011,456 | 20,694,115 |
| | 事務費 | 180,698,088 | 164,590,816 | 16,107,272 |
| | 減価償却費 | 188,994,964 | 165,246,286 | 23,748,678 |
| サービス活動外増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,429,437 | △ 21,044,305 | △ 2,385,132 |
| | 徴収不能額 | 106,685 | 20,022 | 86,663 |
| | サービス活動費用計 | 2,005,230,885 | 1,850,982,584 | 154,248,301 |
| | サービス活動増減差額 | 56,855,775 | 12,377,148 | 44,478,627 |
| | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 79,303 | 76,235 | 3,068 |
| | その他のサービス活動外収益 | 18,202,346 | 14,530,753 | 3,671,593 |
| | サービス活動外収益計 | 18,281,649 | 14,606,988 | 3,674,661 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 23,232,789 | 23,063,707 | 169,082 |
| 特別増減の部 | サービス活動外費用計 | 23,232,789 | 23,063,707 | 169,082 |
| | サービス活動外増減差額 | △ 4,951,140 | △ 8,456,719 | 3,505,579 |
| | 経常増減差額 | 51,904,635 | 3,920,429 | 47,984,206 |
| | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 28,336,000 | 206,186,000 | △ 177,850,000 |
| | 特別収益計 | 28,336,000 | 206,186,000 | △ 177,850,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | △ 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 15,800,000 | 186,184,000 | △ 170,384,000 |
| | 特別費用計 | 15,800,001 | 186,184,002 | △ 170,384,001 |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別増減差額 | 12,535,999 | 20,001,998 | △ 7,465,999 |
| | 当期活動増減差額 | 64,440,634 | 23,922,427 | 40,518,207 |
| | 繰越前期繰越活動増減差額 | 481,588,824 | 457,666,397 | 23,922,427 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 546,029,458 | 481,588,824 | 64,440,634 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 546,029,458 | 481,588,824 | 64,440,634 |