

法人名	磐田厚生会
施設名	おおふじ学園
会計単位名	社会福祉法人磐田厚生会

磐田厚生会 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	075 障害福祉サービス等事業収益	109,496,860	114,926,343	△5,429,483	
	077 経常経費寄附金収益	1,172,600	1,047,000	125,600	
	サービス活動収益計(1)	110,669,460	115,973,343	△5,303,883	
	費用				
	021 人件費	88,680,864	90,274,119	△1,593,255	
	022 事業費	11,087,176	9,228,192	1,858,984	
	023 事務費	7,497,404	6,732,465	764,939	
	025 減価償却費	19,156,291	19,442,405	△286,114	
	026 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,091,799	△16,317,980	226,181	
サービス活動費用計(2)	110,329,936	109,359,201	970,735		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339,524	6,614,142	△6,274,618		
サービス活動外増減の部	収益				
	079 借入金利息補助金収益	400,580	435,540	△34,960	
	080 受取利息配当金収益	96,967	291,869	△194,902	
	086 その他のサービス活動外収益	2,878,951	371,770	2,507,181	
	サービス活動外収益計(4)	3,376,498	1,099,179	2,277,319	
	費用				
	030 支払利息	600,870	653,310	△52,440	
035 積立資産評価損	44,000	298,000	△254,000		
036 その他のサービス活動外費用	143,050	105,350	37,700		
サービス活動外費用計(5)	787,920	1,056,660	△268,740		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,588,578	42,519	2,546,059		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,928,102	6,656,661	△3,728,559		
特別増減の部	収益				
	087 施設整備等補助金収益	4,600,000	4,600,000		
	090 固定資産受贈額		101,970	△101,970	
	091 固定資産売却益	40,569	565,149	△524,580	
	097 その他の特別収益	55,200	22,574	32,626	
	特別収益計(8)	4,695,769	5,289,693	△593,924	
費用					
041 国庫補助金等特別積立金積立額	4,600,000	4,600,000			
特別費用計(9)	4,600,000	4,600,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,769	689,693	△593,924		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,023,871	7,346,354	△4,322,483		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,838,939	48,994,585	5,844,354	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,862,810	56,340,939	1,521,871	
	098 基本金取崩額(14)				
	099 その他の積立金取崩額(15)	4,479,000	298,000	4,181,000	
	049 その他の積立金積立額(16)	2,200,000	1,800,000	400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,141,810	54,838,939	5,302,871	