

法人名	社会福祉法人 はるの里
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 はるの里

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				
	障害福祉サービス等事業収益	59,420,424	50,789,361	8,631,063	
	経常経費寄附金収益	1,530,000	1,116,678	413,322	
	サービス活動収益計(1)	60,950,424	51,906,039	9,044,385	
	費用				
	人件費	36,875,781	29,929,627	6,946,154	
	事業費	6,153,766	4,595,312	1,558,454	
	事務費	2,304,878	1,843,459	461,419	
	減価償却費	4,145,552	4,019,657	125,895	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,189	△253,635	192,446	
賞与引当金繰入	8,150,000	8,521,840	△371,840		
退職給与引当金繰入		△175,850	175,850		
サービス活動費用計(2)	57,568,788	48,480,410	9,088,378		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,381,636	3,425,629	△43,993		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	611	635	△24	
	その他のサービス活動外収益	196,892	140,304	56,588	
	サービス活動外収益計(4)	197,503	140,939	56,564	
	費用				
支払利息	679,682	744,026	△64,344		
その他のサービス活動外費用	97,363		97,363		
サービス活動外費用計(5)	777,045	744,026	33,019		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△579,542	△603,087	23,545		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,802,094	2,822,542	△20,448		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		245,250	△245,250	
	特別収益計(8)		245,250	△245,250	
	費用				
固定資産売却損・処分損		1	△1		
特別費用計(9)		1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		245,249	△245,249		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,802,094	3,067,791	△265,697		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,431,704	80,363,913	3,067,791	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,233,798	83,431,704	2,802,094	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,233,798	83,431,704	2,802,094	