第二号第一様式

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉樹会

（単位：円）

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	486,401,090	521,785,877	△ 35,384,787
		老人福祉事業収益	38,751,835	36,589,059	2,162,776
		経常経費寄附金収益	0	52,537,479	△ 52,537,479
		サービス活動収益計 (1)	525,152,925	610,912,415	△ 85,759,490
	費用	人件費	352,884,589	349,668,774	3,215,815
		事業費	106,440,553	104,118,654	2,321,899
		事務費	76,725,719	75,258,347	1,467,372
		減価償却費	64,386,784	66,383,070	△ 1,996,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,278,150	△ 29,966,687	688,537
		サービス活動費用計 (2)	571,159,495	565,462,158	5,697,337
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 46,006,570	45,450,257	△ 91,456,827
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	438	470	△ 32
		その他のサービス活動外収益	3,011,491	3,430,576	△ 419,085
		サービス活動外収益計 (4)	3,011,929	3,431,046	△ 419,117
	費用	支払利息	7,748,811	8,085,276	△ 336,465
		サービス活動外費用計 (5)	7,748,811	8,085,276	△ 336,465
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,736,882	△ 4,654,230	△ 82,652
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 50,743,452	40,796,027	△ 91,539,479
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,599,000	1,573,406	25,594
		施設整備等寄附金収益	2,950,770	0	2,950,770
		特別収益計 (8)	4,549,770	1,573,406	2,976,364
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,498,000	1,573,406	△ 75,406
		特別費用計 (9)	1,498,000	1,573,413	△ 75,413
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,051,770	△ 7	3,051,777
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 47,691,682	40,796,020	△ 88,487,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 322,810	△ 41,118,830	40,796,020
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 48,014,492	△ 322,810	△ 47,691,682
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 48,014,492	△ 322,810	△ 47,691,682