

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人	神戸自興会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	539,675,170	552,229,772	△12,554,602	97.73%	
	072 老人福祉事業収益	78,309,930	88,639,775	△10,329,845	88.35%	
	079 その他の事業収益		35,376,032	△35,376,032	0.00%	
	081 経常経費寄附金収益	1,400,000	100,000	1,300,000	1400.00%	
	サービス活動収益計(1)	619,385,100	676,345,579	△56,960,479	91.58%	
	費 021 人件費	434,126,358	431,207,725	2,918,633	100.68%	
	022 事業費	110,657,373	116,824,123	△6,166,750	94.72%	
	023 事務費	101,489,361	136,438,799	△34,949,438	74.38%	
	026 利用者負担軽減額	457,288	399,033	58,255	114.60%	
	028 減価償却費	47,811,806	45,950,029	1,861,777	104.05%	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,395,849	△17,415,378	△980,471	105.63%		
サービス活動費用計(2)	676,146,337	713,404,331	△37,257,994	94.78%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,761,237	△37,058,752	△19,702,485	153.17%		
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	8,648	8,964	△316	96.47%	
	089 その他のサービス活動外収益	998,111	2,027,919	△1,029,808	49.22%	
	サービス活動外収益計(4)	1,006,759	2,036,883	△1,030,124	49.43%	
	費 038 その他のサービス活動外費用	222,918	286,845	△63,927	77.71%	
	サービス活動外費用計(5)	222,918	286,845	△63,927	77.71%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	783,841	1,750,038	△966,197	44.79%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,977,396	△35,308,714	△20,668,682	158.54%		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	11,031,310	32,296,000	△21,264,690	34.16%	
	100 その他の特別収益	7,650,000	7,933,412	△283,412	96.43%	
	特別収益計(8)	18,681,310	40,229,412	△21,548,102	46.44%	
	費 041 固定資産売却損・処分損	6	3	3	200.00%	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	11,031,310	32,296,000	△21,264,690	34.16%	
	050 その他の特別損失	2,046		2,046		
特別費用計(9)	11,033,362	32,296,003	△21,262,641	34.16%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,647,948	7,933,409	△285,461	96.40%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,329,448	△27,375,305	△20,954,143	176.54%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	488,952,782	509,864,839	△20,912,057	95.90%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,623,334	482,489,534	△41,866,200	91.32%	
	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)	4,804,007	71,057,122	△66,253,115	6.76%	
	051 その他の積立金積立額(16)	1,874	64,593,874	△64,592,000	0.00%	
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	445,425,467	488,952,782	△43,527,315	91.10%		

法人名	社会福祉法人 神戸自興会
施設名	社会福祉法人 神戸自興会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		萬寿園 (合計)	ケアハウスかんてい (合計)	合計	内訳取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	442,717,803	96,957,367	539,675,170		539,675,170	
	072 老人福祉事業収益		78,309,930	78,309,930		78,309,930	
	081 経常経費寄附金収益	100,000	1,300,000	1,400,000		1,400,000	
	サービス活動収益計(1)	442,817,803	176,567,297	619,385,100		619,385,100	
	費 021 人件費	309,805,960	124,320,398	434,126,358		434,126,358	
	022 事業費	72,616,500	38,040,873	110,657,373		110,657,373	
	023 事務費	66,360,704	35,128,657	101,489,361		101,489,361	
	026 利用者負担軽減額	457,288		457,288		457,288	
	028 減価償却費	21,982,832	25,828,974	47,811,806		47,811,806	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,755,506	△10,640,343	△18,395,849		△18,395,849	
サービス活動費用計(2)	463,467,778	212,678,559	676,146,337		676,146,337		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,649,975	△36,111,262	△56,761,237		△56,761,237		
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	5,102	3,546	8,648		8,648	
	089 その他のサービス活動外収益	934,439	63,672	998,111		998,111	
	サービス活動外収益計(4)	939,541	67,218	1,006,759		1,006,759	
	費 038 その他のサービス活動外費用	123,912	99,006	222,918		222,918	
	サービス活動外費用計(5)	123,912	99,006	222,918		222,918	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	815,629	△31,788	783,841		783,841	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,834,346	△36,143,050	△55,977,396		△55,977,396	
	特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	6,224,310	4,807,000	11,031,310		11,031,310
		096 拠点区分間繰入金収益	2,443,793		2,443,793	△2,443,793	
		099 拠点区分間固定資産移管収益		24,816	24,816	△24,816	
100 その他の特別収益		7,030,000	620,000	7,650,000		7,650,000	
特別収益計(8)		15,698,103	5,451,816	21,149,919	△2,468,609	18,681,310	
費 041 固定資産売却損・処分損		4	2	6		6	
043 国庫補助金等特別積立金積立額		6,224,310	4,807,000	11,031,310		11,031,310	
046 拠点区分間繰入金費用			2,443,793	2,443,793	△2,443,793		
049 拠点区分間固定資産移管費用		24,816		24,816	△24,816		
050 その他の特別損失			2,046	2,046		2,046	
特別費用計(9)	6,249,130	7,252,841	13,501,971	△2,468,609	11,033,362		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,448,973	△1,801,025	7,647,948		7,647,948		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,385,373	△37,944,075	△48,329,448		△48,329,448		
前期繰越活動増減差額(12)	214,127,770	274,825,012	488,952,782		488,952,782		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,742,397	236,880,937	440,623,334		440,623,334		
繰越活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)						
	102 その他の積立金取崩額(15)	5,660	4,798,347	4,804,007		4,804,007	
	051 その他の積立金積立額(16)	1,874		1,874		1,874	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,746,183	241,679,284	445,425,467		445,425,467	