

法人単位事業活動計算書  
 (白)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	960,140,590	938,393,271	21,747,319
老人福祉事業収益	0	510,436	△ 510,436
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収益	437,765	25,955	411,810
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	960,578,355	938,929,662	21,648,693
<b>費 用</b>			
人件費	675,390,717	636,349,442	39,041,275
事業費	180,268,276	155,937,300	24,330,976
事務費	91,650,498	81,767,271	9,883,227
生活困窮者に対する相談支援事業 事業費用	437,765	25,955	411,810
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	64,465,339	69,073,849	△ 4,608,510
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,291,540	△ 24,544,996	△ 6,746,544
徴収不能額	456,126	49,405	406,721
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	981,377,181	918,658,226	62,718,955
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,798,826	20,271,436	△ 41,070,262
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,738	2,902	△ 164
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,877,066	912,195	1,964,871
サービス活動外収益計(4)	2,879,804	915,097	1,964,707
<b>費 用</b>			
支払利息	3,945,134	3,913,186	31,948
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,945,134	3,913,186	31,948
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,065,330	△ 2,998,089	1,932,759
経常増減差額(7=3+6)	△ 21,864,156	17,273,347	△ 39,137,503
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	154,251,000	3,164,000	151,087,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	154,251,000	3,164,000	151,087,000
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	175,649	3	175,646
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	154,251,000	3,164,000	151,087,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	154,426,649	3,164,003	151,262,646
特別増減差額(10=8-9)	△ 175,649	△ 3	△ 175,646
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 22,039,805	17,273,344	△ 39,313,149
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	472,328,526	460,055,182	12,273,344
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	450,288,721	477,328,526	△ 27,039,805
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	50,000,000	△ 43,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	55,000,000	△ 55,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	457,288,721	472,328,526	△ 15,039,805

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする