

## 事業活動計算書

第2号1様式

社会福祉法人 函館緑風会 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	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	【 340,556,740 】	【 348,977,830 】	【 △ 8,421,090 】	
		作業訓練事業収益	【 1,084,333 】	【 1,168,136 】	【 △ 83,803 】	
		経常経費寄付金収益	【 410,000 】	【 0 】	【 410,000 】	
		その他の収益	【 2,148,900 】	【 2,175,361 】	【 △ 26,461 】	
	サービス活動収益計(1)		344,199,973	352,321,327	△ 8,121,354	
	費用	人件費	【 245,372,986 】	【 227,696,329 】	【 17,676,657 】	
		事業費	【 43,389,065 】	【 42,121,040 】	【 1,268,025 】	
		事務費	【 35,635,406 】	【 35,269,365 】	【 366,041 】	
		作業訓練事業費	【 941,673 】	【 1,028,608 】	【 △ 86,935 】	
		減価償却費	【 17,631,154 】	【 16,941,376 】	【 689,778 】	
国庫補助金等特別積立金取崩額		【 △ 12,989,972 】	【 △ 11,319,782 】	【 △ 1,670,190 】		
徴収不能額		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
徴収不能引当金繰入		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
サービス活動費用計(2)		329,980,312	311,736,936	18,243,376		
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		14,219,661	40,584,391	△ 26,364,730		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		受取金利息配当金収益	【 5,301 】	【 15,854 】	【 △ 10,553 】	
		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	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	サービス活動外収益計(4)		5,301	15,854	△ 10,553	
	費用	支払利息	【 50,112 】	【 50,112 】	【 0 】	
		有価証券評価損	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
有価証券売却損		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
投資証券評価損		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
投資証券売却損		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
サービス活動外費用(5)		162,400	101,152	61,248		
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		△ 157,099	△ 85,298	△ 71,801		
経常増減差額 (7) = (3)+(6)		14,062,562	40,499,093	△ 26,436,531		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	【 7,012,400 】	【 3,136,000 】	【 3,876,400 】	函館市整備補助金 感染症対策補助金	
		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付金収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】		
	益		固定資産受贈額	【 0 】	【 0 】		【 0 】
			固定資産売却益	【 0 】	【 0 】		【 0 】
			拠点区分繰入金収益	【 0 】	【 0 】		【 0 】
			拠点区分間固定資産移管収益	【 0 】	【 0 】		【 0 】
			その他の特別収益	【 0 】	【 0 】		【 0 】
		特別収益計(8)	7,012,400	3,136,000	3,876,400		
	減の部	費	基本金組入額	【 0 】	【 0 】		【 0 】
固定資産売却損・処分損			【 4 】	【 2 】	【 2 】		
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			【 7,012,400 】	【 3,136,000 】	【 3,876,400 】		
災害損失			【 0 】	【 0 】	【 0 】		
拠点区分間繰入金費用			【 0 】	【 0 】	【 0 】		
拠点区分間固定資産移管費用			【 0 】	【 0 】	【 0 】		
その他の特別損失			【 0 】	【 0 】	【 0 】		
	特別費用計(9)	7,012,404	3,136,002	3,876,402			
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 4	△ 2	△ 2			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,062,558	40,499,091	△ 26,436,533			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	190,739,351	150,240,260	40,499,091		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	204,801,909	190,739,351	14,062,558		
		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)	204,801,909	190,739,351	14,062,558		