

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 やまだ福祉文庫
区分	やまだ福祉文庫法人 計

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 (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	障害福祉サービス等事業収益	72,444,575	76,001,605	-3,557,030
		退職共済事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	20,000	30,000	-10,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	72,464,575	76,031,605	-3,567,030
	費用	人件費	50,164,219	55,662,878	-5,498,659
		事業費	14,853,140	15,227,888	-374,748
		事務費	2,867,055	3,957,692	-1,090,637
		退職共済事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	6,890,245	7,259,060	-368,815
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,994,209	-4,426,351	432,142
		徴収不能額	0	0	0
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)	70,780,450	77,681,167	-6,900,717	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,684,125	-1,649,562	3,333,687	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	7,455	22,365	-14,910
		受取利息配当金収益	30,540	37,107	-6,567
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	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
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,022,537	334,289	688,248
		サービス活動外収益計 (4)	1,060,532	393,761	666,771
	費用	支払利息	14,910	44,730	-29,820
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	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
		積立資産評価損	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)	14,910	44,730	-29,820	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,045,622	349,031	696,591	
経常			2,729,747	-1,300,531	4,030,278
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,800,000	-1,800,000
		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)	0	1,800,000	-1,800,000
	費用	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	0	1	-1
		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	0	1,800,000	-1,800,000
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	1,800,001	-1,800,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当 営			2,729,747	-1,300,532	4,030,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		84,841,324	69,141,856	15,699,468
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		87,571,071	67,841,324	19,729,747
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	17,000,000	-17,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,571,071	84,841,324	2,729,747