

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第二様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	介護保険事業収益	1,243,347,579	0		1,243,347,579	0	1,243,347,579
	老人福祉事業収益	221,084,644	21,274,282		242,358,926	0	242,358,926
収	障害福祉サービス等事業収益	12,427,690	0		12,427,690	0	12,427,690
サ	医療事業収益	4,185,244	0		4,185,244	0	4,185,244
ジ	その他の事業収益	14,606,436	35,188,432		49,794,868	0	49,794,868
ビ	経常経費寄附金収益	50,000	0		50,000	0	50,000
ス	その他の収益	602,468	0		602,468	0	602,468
活	サービス活動収益計①	1,496,304,061	56,462,714		1,552,766,775	0	1,552,766,775
動	人件費	1,051,801,503	24,132,786		1,075,934,289	0	1,075,934,289
増	事業費	192,547,936	24,081,444		216,629,380	0	216,629,380
減	事務費	93,266,120	1,655,618		94,921,738	0	94,921,738
の	減価償却費	96,694,303	7,693,955		104,388,258	0	104,388,258
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,170,392	-740,891		-32,911,283	0	-32,911,283
	その他の費用	798,589	69,518		868,107	0	868,107
	サービス活動費用計②	1,402,938,059	56,892,430		1,459,830,489	0	1,459,830,489
	サービス活動増減差額③=①-②	93,366,002	-429,716		92,936,286	0	92,936,286
サ	受取利息配当金収益	141,913	285		142,198	0	142,198
ジ	その他のサービス活動外収益	11,799,366	165,800		11,965,166	0	11,965,166
ビ							
ス	益						
活	サービス活動外収益計④	11,941,279	166,085		12,107,364	0	12,107,364
動	支払利息	3,804,466	0		3,804,466	0	3,804,466
外	その他のサービス活動外費用	8,983,832	137,992		9,121,824	0	9,121,824
増							
減							
の	サービス活動外費用計⑤	12,788,298	137,992		12,926,290	0	12,926,290
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-847,019	28,093		-818,926	0	-818,926
	経常増減差額⑦=③+⑥	92,518,983	-401,623		92,117,360	0	92,117,360
収	施設整備等補助金収益	33,100,000	0		33,100,000	0	33,100,000
特	事業区分間繰入金収益	1,880,000	0		1,880,000	-1,880,000	0
別	その他の特別収益	819,528	1,000		820,528	0	820,528
増	特別収益計⑧	35,799,528	1,000		35,800,528	-1,880,000	33,920,528

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第二様式

P- 2

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
減	固定資産売却損・処分損	4	1		5	0	5
の	国庫補助金等特別積立金積立額	1,436,000	0		1,436,000	0	1,436,000
部	事業区分間繰入金費用	0	1,880,000		1,880,000	-1,880,000	0
	特別費用計⑨	1,436,004	1,880,001		3,316,005	-1,880,000	1,436,005
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	34,363,524	-1,879,001		32,484,523	0	32,484,523
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	126,882,507	-2,280,624		124,601,883	0	124,601,883
繰	前期繰越活動増減差額⑫	931,751,561	-77,026		931,674,535	0	931,674,535
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,058,634,068	-2,357,650		1,056,276,418	0	1,056,276,418
活	基本金取崩額⑭	0	0		0	0	0
動	その他の積立金取崩額⑮	211,700,000	0		211,700,000	0	211,700,000
増	その他の積立金積立額⑯	101,992,000	0		101,992,000	0	101,992,000
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,168,342,068	-2,357,650		1,165,984,418	0	1,165,984,418