

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	収入			
	老人福祉事業収益	61,633,938	57,862,929	3,771,009
	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）	61,633,938	57,862,929	3,771,009
	費用			
	人件費	30,600,441	26,800,175	3,800,266
	事業費	15,381,889	13,521,651	1,860,238
	事務費	11,231,531	10,104,396	1,127,135
	減価償却費	9,035,312	9,269,311	-233,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,838,797	-4,946,390	107,593	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
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）	61,410,376	54,749,143	6,661,233	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	223,562	3,113,786	-2,890,224	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	312	533	-221
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	656,476	520,941	135,535
	サービス活動外収益計（4）	656,788	521,474	135,314
	費用			
	支払利息	0	90,950	-90,950
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	371,020	345,600	25,420	
サービス活動外費用計（5）	371,020	436,550	-65,530	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	285,768	84,924	200,844	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	509,330	3,198,710	-2,689,380	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	509,330	3,198,710	-2,689,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	40,654,886	38,456,176	2,198,710
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	41,164,216	41,654,886	-490,670
	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）	4,000,000	1,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	37,164,216	40,654,886	-3,490,670	