

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5年4月1日 （至）令和6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	60,829,062	61,633,938	-804,876
	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）	60,829,062	61,633,938	-804,876
	費用			
	人件費	31,059,227	30,600,441	458,786
	事業費	14,276,938	15,381,889	-1,104,951
	事務費	10,279,794	11,231,531	-951,737
	減価償却費	9,764,057	9,035,312	728,745
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,039,796	-4,838,797	-200,999	
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）	60,340,220	61,410,376	-1,070,156	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	488,842	223,562	265,280	
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	313	312	1
	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	493,670	656,476	-162,806
	サービス活動外収益計（4）	493,983	656,788	-162,805
	費用			
	支払利息	16,438	0	16,438
	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	337,500	371,020	-33,520	
サービス活動外費用計（5）	353,938	371,020	-17,082	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	140,045	285,768	-145,723	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	628,887	509,330	119,557	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	12,000,000	0	12,000,000
	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
	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）	12,000,000	0	12,000,000
	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	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	12,000,000	0	12,000,000	
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）	12,000,000	0	12,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	628,887	509,330	119,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	37,164,216	40,654,886	-3,490,670
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,793,103	41,164,216	-3,371,113
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,700,000	0	3,700,000
	その他の積立金積立額（16）	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	37,493,103	37,164,216	328,887	