

【第2号の1様式】

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	収益			
	老人福祉事業収益	[171,435,698]	[168,337,458]	[3,098,240]
	経常経費寄附収益	[293,500]	[0]	[293,500]
	サービス活動収益計(1)	171,729,198	168,337,458	3,391,740
	費用			
	人件費	[91,156,578]	[86,199,161]	[4,957,417]
	事業費	[53,269,539]	[47,473,690]	[5,795,849]
事務費	[21,411,168]	[20,098,530]	[1,312,638]	
減価償却費	[27,688,151]	[27,508,315]	[179,836]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,712,699]	[△ 16,741,326]	[28,627]	
サービス活動費用計(2)	176,812,737	164,538,370	12,274,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,083,539	3,799,088	△ 8,882,627	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,417]	[1,893]	[△ 476]
	その他サービス活動外収益	[3,417,662]	[2,987,764]	[429,898]
	サービス活動外収益計(4)	3,419,079	2,989,657	429,422
	費用			
	支払利息	[145,325]	[202,225]	[△ 56,900]
	サービス活動外費用計(5)	145,325	202,225	△ 56,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,273,754	2,787,432	486,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,809,785	6,586,520	△ 8,396,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備寄附収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益・処分益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,500,000]	[1,800,000]	[△ 300,000]
	特別収益計(8)	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
国庫補助金等積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[1,500,000]	[1,800,000]	[△ 300,000]	
特別費用計(9)	1,500,001	1,800,000	△ 299,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,809,786	6,586,520	△ 8,396,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[248,331,534]	[247,545,014]	[786,520]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,521,748	254,131,534	△ 7,609,786
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[5,100,000]	[6,400,000]	[△ 1,300,000]
	その他の積立金積立額(16)	[4,200,000]	[12,200,000]	[△ 8,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	247,421,748	248,331,534	△ 909,786