

## 【第2号の1様式】

## 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	収益			
	老人福祉事業収益	[ 170,659,827 ]	[ 171,435,698 ]	[ △ 775,871 ]
	経常経費寄附収益	[ 1,600,000 ]	[ 293,500 ]	[ 1,306,500 ]
	サービス活動収益計(1)	172,259,827	171,729,198	530,629
	費用			
	人件費	[ 92,755,134 ]	[ 91,156,578 ]	[ 1,598,556 ]
	事業費	[ 51,429,869 ]	[ 53,269,539 ]	[ △ 1,839,670 ]
事務費	[ 20,224,524 ]	[ 21,411,168 ]	[ △ 1,186,644 ]	
減価償却費	[ 27,724,667 ]	[ 27,688,151 ]	[ 36,516 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 16,712,696 ]	[ △ 16,712,699 ]	[ 3 ]	
サービス活動費用計(2)	175,421,498	176,812,737	△ 1,391,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,161,671	△ 5,083,539	1,921,868	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 1,488 ]	[ 1,417 ]	[ 71 ]
	その他サービス活動外収益	[ 3,132,905 ]	[ 3,417,662 ]	[ △ 284,757 ]
	サービス活動外収益計(4)	3,134,393	3,419,079	△ 284,686
	費用			
	支払利息	[ 95,900 ]	[ 145,325 ]	[ △ 49,425 ]
	サービス活動外費用計(5)	95,900	145,325	△ 49,425
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,038,493	3,273,754	△ 235,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 123,178	△ 1,809,785	1,686,607	
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	[ 1,600,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 100,000 ]
	特別収益計(8)	1,600,000	1,500,000	100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 2 ]	[ 1 ]	[ 1 ]
国庫補助金等積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 1,600,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 100,000 ]	
特別費用計(9)	1,600,002	1,500,001	100,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 123,180	△ 1,809,786	1,686,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 247,421,748 ]	[ 248,331,534 ]	[ △ 909,786 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,298,568	246,521,748	776,820
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 4,350,000 ]	[ 5,100,000 ]	[ △ 750,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 5,400,000 ]	[ 4,200,000 ]	[ 1,200,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	246,248,568	247,421,748	△ 1,173,180