

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) |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 老人福祉事業収益 | 114,709,531 | 113,741,697 | 967,834 |
| | 経常経費寄附金収益 | 12,000 | 13,000 | -1,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 114,721,531 | 113,754,697 | 966,834 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 70,668,372 | 68,895,448 | 1,772,924 |
| | 事業費 | 32,211,399 | 29,129,670 | 3,081,729 |
| | 事務費 | 14,843,066 | 13,509,712 | 1,333,354 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 6,342,627 | 6,299,376 | 43,251 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,298,314 | -4,272,044 | -26,270 |
| | 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） | 119,767,150 | 113,562,162 | 6,204,988 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | -5,045,619 | 192,535 | -5,238,154 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,513 | 7,707 | -194 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,225,534 | 471,740 | 753,794 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,233,047 | 479,447 | 753,600 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 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 | 349,140 | 0 | 349,140 | |
| サービス活動外費用計（5） | 349,140 | 0 | 349,140 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | | 883,907 | 479,447 | 404,460 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | -4,161,712 | 671,982 | -4,833,694 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 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 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 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 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 400,000 | 0 | 400,000 | |

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) |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -4,161,712 | 671,982 | -4,833,694 |
| 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12） | 21,340,444 | 20,668,462 | 671,982 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 17,178,732 | 21,340,444 | -4,161,712 |
| 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） | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 17,178,732 | 21,340,444 | -4,161,712 |