社会福祉法人　東明会

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	収益	介護保険事業収益	61,275,800	69,813,800	△ 8,538,000
		老人福祉事業収益	73,146,744	74,956,381	△ 1,809,637
		事業収益	450,714	538,396	△ 87,682
		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）	134,873,258	145,308,577	△ 10,435,319
	費用	人件費	98,507,014	96,670,775	1,836,239
		事業費	20,352,433	19,006,959	1,345,474
		事務費	22,278,792	20,511,908	1,766,884
		減価償却費	24,086,738	21,452,980	2,633,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,563,985	△ 4,177,505	△ 1,386,480
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		サービス活動費用計（２）	159,660,992	153,465,117	6,195,875
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		△ 24,787,734	△ 8,156,540	△ 16,631,194
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,027	1,001	26
		その他のサービス活動外収益	1,034,750	1,096,500	△ 61,750
		サービス活動外収益計（４）	1,035,777	1,097,501	△ 61,724
	費用	支払利息	208,731	123,995	84,736
		サービス活動外費用計（５）	208,731	123,995	84,736
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		827,046	973,506	△ 146,460
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 23,960,688	△ 7,183,034	△ 16,777,654
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,475,000		35,475,000
		固定資産売却益	0	19,999	△ 19,999
		特別収益計（８）	35,475,000	19,999	35,455,001
	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	66,495	0	66,495
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,475,000		35,475,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	35,541,495	0	35,541,495
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		△ 66,495	19,999	△ 86,494
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			△ 24,027,183	△ 7,163,035	△ 16,864,148
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		154,722,500	161,885,535	△ 7,163,035
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		130,695,317	154,722,500	△ 24,027,183
	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）		130,695,317	154,722,500	△ 24,027,183