

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	1,195,150	1,136,300	58,850	
	寄附金収益	665,000	1,049,278	△384,278	
	経常経費補助金収益	15,391,740	14,641,663	750,077	
	受託金収益	31,517,337	26,260,737	5,256,600	
	事業収益	2,669,450	2,930,850	△261,400	
	介護保険事業収益	212,628,350	221,874,720	△9,246,370	
	障害福祉サービス等事業収益	5,960,230	6,808,800	△848,570	
	その他の収益	571,160	1,396,344	△825,184	
	サービス活動収益計(1)	270,598,417	276,098,692	△5,500,275	
	人件費	226,631,598	224,677,623	1,953,975	
	事業費	31,276,366	33,086,080	△1,809,714	
	事務費	13,784,261	12,892,968	891,293	
	共同基金配分金事業費	399,000	399,000	0	
	助成金費用	465,000	454,500	10,500	
	負担金費用	0	950,950	△950,950	
	基金組入額	4,364	5,832	△1,468	
	減価償却費	2,254,480	1,983,751	270,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,128	△18,715	△78,413		
その他の費用	0	1,320	△1,320		
サービス活動費用計(2)	274,717,941	274,433,309	284,632		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,119,524	1,665,383	△5,784,907		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,393	5,945	△1,552	
	サービス活動外収益計(4)	4,393	5,945	△1,552	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,393	5,945	△1,552		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,115,131	1,671,328	△5,786,459		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	521,330	△521,330	
	特別収益計(8)	0	521,330	△521,330	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	1	7	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	521,330	△521,330	
その他の特別損失	19,700,000	0	19,700,000		
特別費用計(9)	19,700,008	521,331	19,178,677		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,700,008	△1	△19,700,007		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,815,139	1,671,327	△25,486,466		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,157,590	114,585,591	1,571,999	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,342,451	116,256,918	△23,914,467	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	8,250,000	1,000,950	7,249,050	
	その他の積立金取崩額	8,250,000	1,000,950	7,249,050	
	その他の積立金積立額(17)	665,000	1,100,278	△435,278	
	その他の積立金積立額	665,000	1,100,278	△435,278	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,927,451	116,157,590	△16,230,139		