

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3年4月1日 （至）令和4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			
	会費収益	2,089,000	2,103,000	-14,000
	寄附金収益	372,229	772,367	-400,138
	経常経費補助金収益	21,150,701	33,543,959	-12,393,258
	受託金収益	37,281,786	54,669,741	-17,387,955
	事業収益	630,107	638,973	-8,866
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	126,024,444	121,724,052	4,300,392
	障害福祉サービス等事業収益	4,593,057	3,535,445	1,057,612
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	647,999	129,760	518,239
	サービス活動収益計（1）	192,789,323	217,117,297	-24,327,974
	費用			
	人件費	159,691,552	164,600,279	-4,908,727
	事業費	14,526,398	16,054,799	-1,528,401
	事務費	22,188,508	26,293,346	-4,104,838
	授産事業費用	0	0	0
	共同募金配分金事業費	420,050	750,815	-330,765
	助成金費用	549,789	416,600	133,189
	負担金費用	118,030	45,000	73,030
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	5,925,086	4,933,793	991,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-495,001	-501,000	5,999	
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	2,304,000	-2,304,000	
サービス活動費用計（2）	202,924,412	214,897,632	-11,973,220	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,135,089	2,219,665	-12,354,754	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	266,512	272,181	-5,669
	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	0	97,467	-97,467
	サービス活動外収益計（4）	266,512	369,648	-103,136
	費用			
	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	0	0	0	
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）	266,512	369,648	-103,136	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,868,577	2,589,313	-12,457,890	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	15	-15
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	15	-15	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-15	15	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,868,577	2,589,298	-12,457,875	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	63,857,703	61,268,405	2,589,298
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	53,989,126	63,857,703	-9,868,577
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	22,300,000	-22,300,000
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	1,200,000	22,300,000	-21,100,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	52,789,126	63,857,703	-11,068,577