

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	収益				
	会費収益	6,322,800	6,439,000	△116,200	
	寄附金収益	933,554	582,359	351,195	
	経常経費補助金収益	47,680,177	47,579,702	100,475	
	受託金収益	25,239,000	21,564,759	3,674,241	
	事業収益	3,609,740	3,071,430	538,310	
	負担金収益	3,690,926	4,386,095	△695,169	
	介護保険事業収益	131,282,149	129,178,750	2,103,399	
	障害福祉サービス等事業収益	5,583,116	6,319,130	△736,014	
	その他の収益	3,785,381	452,224	3,333,157	
	サービス活動収益計(1)	228,126,843	219,573,449	8,553,394	
	費用				
	人件費	178,819,317	179,058,246	△238,929	
	事業費	30,290,269	30,531,384	△241,115	
	事務費	15,454,673	16,081,292	△626,619	
	助成金費用	2,300,656	2,444,578	△143,922	
負担金費用	10,000	1,132,545	△1,122,545		
減価償却費	1,861,268	1,319,142	542,126		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,000	△7,332	△36,668		
サービス活動費用計(2)	228,692,183	230,559,855	△1,867,672		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△565,340	△10,986,406	10,421,066		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,286	9,195	△6,909	
	その他のサービス活動外収益	472,272	475,681	△3,409	
	サービス活動外収益計(4)	474,558	484,876	△10,318	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	199,490	184,114	15,376	
サービス活動外費用計(5)	199,490	184,114	15,376		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,068	300,762	△25,694		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△290,272	△10,685,644	10,395,372		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	220,000	△220,000	
	固定資産受贈額	100,000	0	100,000	
	固定資産売却益	0	10,000	△10,000	
	特別収益計(8)	100,000	230,000	△130,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	17,275	△17,273		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	220,000	△220,000		
特別費用計(9)	2	237,275	△237,273		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,998	△7,275	107,273		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△190,274	△10,692,919	10,502,645		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	112,349,730	121,033,070	△8,683,340	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,159,456	110,340,151	1,819,305	
	繰越活動増減差額				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	14,900,000	0	14,900,000	
	基金取崩額	14,900,000	0	14,900,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	2,011,912	△2,011,912	
	その他の積立金取崩額	0	2,011,912	△2,011,912	
	その他の積立金積立額(17)	265	2,333	△2,068	
その他の積立金積立額	265	2,333	△2,068		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	127,059,191	112,349,730	14,709,461		