

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 | | |