

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	2,280,000	2,290,000	△ 10,000
	寄附金収益	357,694	796,933	△ 439,239
	経常経費補助金収益	18,952,688	19,602,752	△ 650,064
	受託金収益	2,826,600	7,196,237	△ 4,369,637
	事業収益	290,300	29,000	261,300
	介護保険事業収益	83,195,869	75,469,960	7,725,909
	障害福祉サービス等事業収益	3,693,720	3,287,810	405,910
	その他の収益	3,718,167	5,655,640	△ 1,937,473
	サービス活動収益計(1)	115,315,038	114,328,332	986,706
	費用			
	人件費	90,429,199	102,193,264	△ 11,764,065
	事業費	10,761,619	8,930,782	1,830,837
	事務費	7,038,942	6,370,276	668,666
	助成金費用	206,000	206,000	0
	負担金費用	10,000	10,000	0
	基金組入額	242,265	539,635	△ 297,370
	減価償却費	2,224,236	2,631,472	△ 407,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,157,143	△ 1,499,575	342,432
サービス活動費用計(2)	109,755,118	119,381,854	△ 9,626,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,559,920	△ 5,053,522	10,613,442	
増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,137	4,665	△ 3,528
	サービス活動外収益計(4)	1,137	4,665	△ 3,528
	費用			
	支払利息	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)	1,137	4,665	△ 3,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,561,057	△ 5,048,857	10,609,914	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	5,426,300	0	5,426,300
	固定資産売却益	199,999	0	199,999
	拠点区分間繰入金収益	7,832,000	14,183,000	△ 6,351,000
	その他の特別収益	64,867	37,505	27,362
	特別収益計(8)	13,523,166	14,220,505	△ 697,339
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	15,764	△ 15,764
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,426,300	0	5,426,300
	拠点区分間繰入金費用	7,832,000	14,183,000	△ 6,351,000
その他の特別損失	22,680	83,975	△ 61,295	
特別費用計(9)	13,280,980	14,282,739	△ 1,001,759	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	242,186	△ 62,234	304,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,803,243	△ 5,111,091	10,914,334	
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	22,249,078	15,564,169	6,684,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,052,321	10,453,078	17,599,243
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,726,000	3,318,000	408,000
	その他の積立金取崩額(16)	367,000	8,478,000	△ 8,111,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,145,321	22,249,078	9,896,243