

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 2,748,200 | 2,984,600 | △236,400 |
| | | 寄附金収益 | 1,557,668 | 1,778,896 | △221,228 |
| | | 経常経費補助金収益 | 20,636,933 | 18,981,075 | 1,655,858 |
| | | 受託金収益 | 98,990,670 | 89,551,192 | 9,439,478 |
| | | 事業収益 | 316,020 | 307,440 | 8,580 |
| | | 介護保険事業収益 | 116,349,262 | 121,000,543 | △4,651,281 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 4,775,702 | 5,288,913 | △513,211 |
| | | 医療事業収益 | 11,821,340 | 11,580,216 | 241,124 |
| | | その他の収益 | 775,136 | 1,411,628 | △636,492 |
| | | サービス活動収益計(1) | 257,970,931 | 252,884,503 | 5,086,428 |
| | 費用 | 人件費 | 185,573,088 | 176,241,149 | 9,331,939 |
| | | 事業費 | 27,686,723 | 25,324,711 | 2,362,012 |
| | | 事務費 | 52,556,065 | 51,872,609 | 683,456 |
| | | 助成金費用 | 4,245,786 | 2,654,501 | 1,591,285 |
| 減価償却費 | | 384,437 | 1,530,400 | △1,145,963 | |
| その他の費用 | | 0 | 193,860 | △193,860 | |
| サービス活動費用計(2) | 270,446,099 | 257,817,230 | 12,628,869 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △12,475,168 | △4,932,727 | △7,542,441 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 5,032 | 16,326 | △11,294 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 268,532 | 312,800 | △44,268 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 273,564 | 329,126 | △55,562 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 18,277 | 50 | 18,227 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 18,277 | 50 | 18,227 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 255,287 | 329,076 | △73,789 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △12,219,881 | △4,603,651 | △7,616,230 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | 9,520,330 | 10,737,573 | △1,217,243 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 23,116,560 | 0 | 23,116,560 |
| | | 特別収益計(8) | 32,636,890 | 10,737,573 | 21,899,317 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 875 | △875 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 9,520,330 | 10,737,573 | △1,217,243 |
| | | サービス区分間固定資産移管費用 | 23,116,560 | 0 | 23,116,560 |
| その他の特別損失 | 0 | 122 | △122 | | |
| 特別費用計(9) | 32,636,890 | 10,738,570 | 21,898,320 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △997 | 997 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △12,219,881 | △4,604,648 | △7,615,233 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,492,427 | △167,925 | 2,660,352 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △9,727,454 | △4,772,573 | △4,954,881 | |
| | 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) | 10,344,784 | 7,265,000 | 3,079,784 | |
| | 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) | 617,330 | 2,492,427 | △1,875,097 | | |