

法人単位事業活動計算書

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

第二号第一様式

(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	1,653,000	1,755,000	△102,000	
	寄附金収益	5,231,021	4,530,750	700,271	
	経常経費補助金収益	53,394,686	58,279,086	△4,884,400	
	助成金収益	11,005	0	11,005	
	受託金収益	187,234,850	173,598,283	13,636,567	
	事業収益	1,040,100	1,006,060	34,040	
	介護保険事業収益	40,686,490	37,684,088	3,002,402	
	サービス活動収益計(1)	289,251,152	276,853,267	12,397,885	
	費用				
	人件費	165,473,445	166,904,544	△1,431,099	
	事業費	57,867,285	57,217,231	650,054	
	事務費	19,119,252	16,561,338	2,557,914	
	分担金費用	264,920	265,000	△80	
	助成金費用	7,533,290	10,857,122	△3,323,832	
サービス活動外増減の部	負担金費用	350,400	260,400	90,000	
	減価償却費	10,972,631	10,292,039	680,592	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,696,808	△5,952,430	255,622	
	サービス活動費用計(2)	255,884,415	256,405,244	△520,829	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,366,737	20,448,023	12,918,714	
	収益				
	受取利息配当金収益	2,040,200	2,055,660	△15,460	
	その他のサービス活動外収益	1,727,244	1,187,100	540,144	
	サービス活動外収益計(4)	3,767,444	3,242,760	524,684	
	費用				
	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)	3,767,444	3,242,760	524,684	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,134,181	23,690,783	13,443,398	
	特別増減の部				
	収益				
	サービス区分間繰入金収益	57,381,227	14,716,580	42,664,647	
	サービス区分間固定資産移管収益	40,000,000	0	40,000,000	
	特別収益計(8)	97,381,227	14,716,580	82,664,647	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	15,350	4	15,346	
	サービス区分間繰入金費用	57,381,227	14,716,580	42,664,647	
	サービス区分間固定資産移管費用	40,000,000	0	40,000,000	
	特別費用計(9)	97,396,577	14,716,584	82,679,993	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,350	△4	△15,346	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,118,831	23,690,779	13,428,052	
	前期繰越活動増減差額(12)	167,382,843	143,692,064	23,690,779	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,501,674	167,382,843	37,118,831	
	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)	0	0	0	
	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)	204,501,674	167,382,843	37,118,831	