

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	2,652,000	2,689,500	-37,500
	分担金収益	39,000	39,000	0
	寄附金収益	196,881	548,117	-351,236
	経常経費補助金収益	21,494,100	26,555,600	-5,061,500
	受託金収益	15,003,896	16,621,084	-1,617,188
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	463,785	424,424	39,361
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	26,168,530	27,206,680	-1,038,150
	障害福祉サービス等事業収益	1,201,590	1,293,970	-92,380
	短期借入金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の収益	4,940,902	354,132	4,586,770
	サービス活動収益計（1）	72,160,684	76,732,507	-4,571,823
	費用			
	人件費	54,722,363	61,612,326	-6,889,963
	事業費	5,638,218	7,033,316	-1,395,098
	事務費	7,191,852	6,652,754	539,098
	短期借入金償還金	0	1,000,000	-1,000,000
利用者負担軽減額	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	255,000	255,000	0	
負担金費用	659,100	670,100	-11,000	
基金組入額	200,000	600,000	-400,000	
減価償却費	795,840	1,171,864	-376,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	69,462,373	78,995,360	-9,532,987	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,698,311	-2,262,853	4,961,164	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,242	4,517	-3,275
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,242	4,517	-3,275
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	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）	1,242	4,517	-3,275	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,699,553	-2,258,336	4,957,889	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	323,930	4	323,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	323,930	4	323,926	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-323,930	-4	-323,926	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,375,623	-2,258,340	4,633,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	14,129,550	22,087,890	-7,958,340
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,505,173	19,829,550	-3,324,377
	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）	1,632,000	2,800,000	-1,168,000
	その他の積立金積立額（17）	200,000	8,500,000	-8,300,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	17,937,173	14,129,550	3,807,623