

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			
	介護保険事業収益	340,888,085	335,851,015	5,037,070
	保育事業収益	49,411,187	74,633,637	-25,222,450
	障害福祉サービス等事業収益	15,641,772	14,909,530	732,242
	自費配食等収入	519,550	603,100	-83,550
	経常経費寄附金収益	20,000	100,000	-80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	406,480,594	426,097,282	-19,616,688
	費用			
	人件費	293,679,325	297,523,636	-3,844,311
	事業費	58,321,794	58,672,334	-350,540
	事務費	24,411,812	25,100,146	-688,334
	利用者負担軽減額	208,000	233,600	-25,600
	減価償却費	52,740,246	51,573,269	1,166,977
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,868,053	-13,405,955	-1,462,098	
徴収不能額	0	400	-400	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業費	70,000	70,000	0	
サービス活動費用計（2）	414,563,124	419,767,430	-5,204,306	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,082,530	6,329,852	-14,412,382	
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	984	853	131
	その他のサービス活動外収益	1,184,298	3,249,267	-2,064,969
	サービス活動外収益計（4）	1,185,282	3,250,120	-2,064,838
	費用			
支払利息	4,295,141	4,551,841	-256,700	
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）	4,295,141	4,551,841	-256,700	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,109,859	-1,301,721	-1,808,138	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,192,389	5,028,131	-16,220,520	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,016,000	10,973,750	-5,957,750
	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	29,999	0	29,999
	サービス区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,045,999	20,973,750	-15,927,751
	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	7	0	7
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	4,616,000	7,330,376	-2,714,376	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	10,000,000	-10,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,616,007	17,330,376	-12,714,369	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	429,992	3,643,374	-3,213,382	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,762,397	8,671,505	-19,433,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	129,774,709	121,103,204	8,671,505
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	119,012,312	129,774,709	-10,762,397
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	119,012,312	129,774,709	-10,762,397	