

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	1,849,000	1,899,000	-50,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	895,000	1,441,600	-546,600
	経常経費補助金収益	23,832,989	31,223,630	-7,390,641
	受託金収益	21,267,050	21,170,423	96,627
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	4,655,338	5,169,561	-514,223
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	74,613,835	69,978,186	4,635,649
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,131,410	291,300	4,840,110
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	132,244,622	131,173,700	1,070,922
	費用			
	人件費	82,489,056	83,096,186	-607,130
	事業費	17,657,704	17,407,577	250,127
	事務費	28,658,481	27,132,436	1,526,045
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,159,000	1,092,000	67,000
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	813,067	2,319,184	-1,506,117
	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）	130,777,308	131,047,383	-270,075
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,467,314	126,317	1,340,997
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	64,923	1,911	63,012
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	410,103	424,749	-14,646
	サービス活動外収益計（４）	475,026	426,660	48,366
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	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）	475,026	426,660	48,366
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,942,340	552,977	1,389,363
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,770,000	0	2,770,000
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,770,000	0	2,770,000
	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	0	-118,749	118,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-406,834	-698,250	291,416
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,770,000	0	2,770,000
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,363,166	-816,999	3,180,165
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	406,834	816,999	-410,165
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,349,174	1,369,976	979,198
法人税、住民税及び事業税（１２）		0	0	0
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		2,349,174	1,369,976	979,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	14,184,842	12,814,866	1,369,976
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	16,534,016	14,184,842	2,349,174
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	基金取崩額（１８）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１９）	0	0	0
	その他の積立金積立額（２０）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）－（２０）	16,534,016	14,184,842	2,349,174