

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 | 281,900,227 | 277,256,280 | 4,643,947 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 128,068,969 | 140,740,102 | -12,671,133 |
| | （何）事業収益 | 2,276,870 | 7,897,000 | -5,620,130 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,025,300 | 1,000,000 | 25,300 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 413,271,366 | 426,893,382 | -13,622,016 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 315,592,961 | 315,986,916 | -393,955 |
| | 事業費 | 62,492,780 | 62,708,632 | -215,852 |
| 事務費 | 43,499,112 | 40,879,812 | 2,619,300 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 21,914,121 | 21,565,597 | 348,524 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,413,776 | -6,527,480 | -886,296 | |
| 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） | 436,085,198 | 434,613,477 | 1,471,721 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -22,813,832 | -7,720,095 | -15,093,737 | |
| 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 | 28,102 | 103,218 | -75,116 |
| | 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 | 4,381,022 | 1,178,428 | 3,202,594 |
| サービス活動外収益計（4） | 4,409,124 | 1,281,646 | 3,127,478 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 570,889 | 583,269 | -12,380 | |
| サービス活動外費用計（5） | 570,889 | 583,269 | -12,380 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 3,838,235 | 698,377 | 3,139,858 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -18,975,597 | -7,021,718 | -11,953,879 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 240,539 | 0 | 240,539 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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） | 5,940,539 | 0 | 5,940,539 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 291,822 | 8,363 | 283,459 | |
| 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 | 5,700,000 | 1,103,947 | 4,596,053 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 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） | 5,991,822 | 1,112,310 | 4,879,512 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -51,283 | -1,112,310 | 1,061,027 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -19,026,880 | -8,134,028 | -10,892,852 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 261,513,073 | 281,152,974 | -19,639,901 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 242,486,193 | 273,018,946 | -30,532,753 | |
| 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） | 1,199 | 20,006,016 | -20,004,817 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 242,484,994 | 253,012,930 | -10,527,936 | |