

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	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
	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	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
	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	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
	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