

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 | 861,000 | 874,200 | -13,200 |
| | 寄附金収益 | 3,515,500 | 3,016,000 | 499,500 |
| | 経常経費補助金収益 | 3,029,668 | 2,557,660 | 472,008 |
| | 受託金収益 | 25,433,211 | 21,777,257 | 3,655,954 |
| | 介護保険事業収益 | 132,315,264 | 138,273,776 | -5,958,512 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,613,860 | 2,503,520 | 110,340 |
| | サービス活動収益計（1） | 167,768,503 | 169,002,413 | -1,233,910 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 127,896,784 | 137,385,444 | -9,488,660 |
| | 事業費 | 12,112,791 | 10,727,284 | 1,385,507 |
| | 事務費 | 27,624,365 | 29,890,523 | -2,266,158 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,049,200 | 1,061,800 | -12,600 |
| | 助成金費用 | 1,020,000 | 990,000 | 30,000 |
| 地域福祉事業費用 | 273,160 | 221,870 | 51,290 | |
| 基金組入額 | 5,152,553 | 3,006,034 | 2,146,519 | |
| 減価償却費 | 10,686,380 | 11,588,251 | -901,871 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -609,283 | -670,449 | 61,166 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 185,205,950 | 194,200,757 | -8,994,807 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -17,437,447 | -25,198,344 | 7,760,897 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 11,413 | 19,806 | -8,393 |
| | その他のサービス活動外収益 | 53,800 | 4,726,000 | -4,672,200 |
| | サービス活動外収益計（4） | 65,213 | 4,745,806 | -4,680,593 |
| 費用 | | | | |
| 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） | 65,213 | 4,745,806 | -4,680,593 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -17,372,234 | -20,452,538 | 3,080,304 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 724,000 | 0 | 724,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 |
| | 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） | 724,000 | 1,200,000 | -476,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| 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 | 724,000 | 1,200,000 | -476,000 | |
| 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） | 724,002 | 1,200,001 | -475,999 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -2 | -1 | -1 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -17,372,236 | -20,452,539 | 3,080,303 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 254,136,861 | 268,581,305 | -14,444,444 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 236,764,625 | 248,128,766 | -11,364,141 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額（15） | 10,057,752 | 3,517,095 | 6,540,657 |
| | その他の積立金取崩額（16） | 0 | 10,491,000 | -10,491,000 |
| | その他の積立金積立額（17） | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17） | 246,822,377 | 254,136,861 | -7,314,484 | |