

法人単位事業活動計算書

（自） 令和03年04月01日 （至） 令和04年03月31日

会計責任者	出納者	係

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	127,154,329	132,194,584	-5,040,255
	老人福祉事業収益	105,628,677	102,345,414	3,283,263
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス事業等収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	社会福祉協議会事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,859,926	7,937,530	-4,077,604
	サービス活動収益計(1)	236,642,932	242,477,528	-5,834,596
費用				
人件費	162,313,433	159,336,384	2,977,049	
事業費	46,647,352	45,298,662	1,348,690	
事務費	35,953,972	26,000,759	9,953,213	
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	
減価償却費	13,253,653	11,929,199	1,324,454	
徴収不能額	400	0	400	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	-5,376,734	-4,140,987	-1,235,747	
サービス活動費用計(2)	252,792,076	238,424,017	14,368,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,149,144	4,053,511	-20,202,655	
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	106,451	53,661	52,790
	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
	投資有価証券売却収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	106,451	53,661	52,790
	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	
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)	106,451	53,661	52,790	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,042,693	4,107,172	-20,149,865	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,448,000	3,022,000	2,426,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	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
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	107,000,000	51,000,000	56,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	115,448,000	54,022,000	61,426,000
	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	335,398	12	335,386	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,448,000	3,022,000	2,426,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	110,000,000	51,000,000	59,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	拠点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
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	0	0
	特別費用計(9)	115,783,398	54,022,012	61,761,386
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-335,398	-12	-335,386
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,378,091	4,107,160	-20,485,251
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	過年度法人税等(13)	0	0	0
	法人税等調整額(14)	0	0	0
	当期活動増減差額(15)=(11)-(12)-(13)-(14)	-16,378,091	4,107,160	-20,485,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(16)	65,359,494	61,252,334	4,107,160
	当期末繰越活動増減差額(17)=(15)+(16)	48,981,403	65,359,494	-16,378,091
	基本金取崩額(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)=(17)+(18)+(19)-(20)	48,981,403	65,359,494	-16,378,091