

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		68,000	△68,000
		寄附金収益	268,684	221,542	47,142
		経常経費補助金収益	27,279,055	28,938,730	△1,659,675
		受託金収益	7,452,701	7,213,035	239,666
		事業収益	221,177	1,159,473	△938,296
		介護保険事業収益	114,576,363	131,770,419	△17,194,056
		障害福祉サービス等事業収益	3,674,889	4,275,867	△600,978
		地域包括支援センター職員出向事業収益	5,542,981	5,665,388	△122,407
		その他の収益		137,030	△137,030
		サービス活動収益計(1)	159,015,850	179,449,484	△20,433,634
	費 用	人件費	135,063,812	134,952,025	111,787
		事業費	20,086,436	23,524,246	△3,437,810
		事務費	17,369,871	20,818,205	△3,448,334
		助成金費用	456,600	797,000	△340,400
		負担金費用	168,500	162,500	6,000
		交付金費用	250,000	250,000	
基金組入額			223,347	△223,347	
減価償却費		1,426,715	1,495,909	△69,194	
徴収不能額		53,153	△53,153		
その他の費用	22,760	109,531	△86,771		
サービス活動費用計(2)	174,844,694	182,385,916	△7,541,222		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,828,844	△2,936,432	△12,892,412	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,551	14,968	△6,417
		その他のサービス活動外収益	704,531	243,162	461,369
	サービス活動外収益計(4)		713,082	258,130	454,952
	費 用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		713,082	258,130	454,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,115,762	△2,678,302	△12,437,460	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益		120,028	△120,028
		特別収益計(8)		120,028	△120,028
	費 用	拠点区分間繰入金費用		120,028	△120,028
		特別費用計(9)		120,028	△120,028
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,115,762	△2,678,302	△12,437,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,351,428	104,736,865	△4,385,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,235,666	102,058,563	△16,822,897
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		912,000	276,578	635,422
	その他の積立金取崩額(16)		160,000	338,174	△178,174
	その他の積立金積立額(17)			2,321,887	△2,321,887
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		86,307,666	100,351,428	△14,043,762