

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	5,083,500	5,071,000	12,500	
		寄附金収益	5,301,585	2,081,820	3,219,765	
		経常経費補助金収益	91,508,595	90,839,400	669,195	
		受託金収益	63,052,039	53,156,610	9,895,429	
		事業収益	1,496,900	1,343,100	153,800	
		介護保険事業収益	11,752,465	13,915,066	-2,162,601	
		障害福祉サービス等事業収益	6,788,664	5,666,867	1,121,797	
		サービス活動収益計(1)	184,983,748	172,073,863	12,909,885	
		費用	人件費	129,106,013	118,853,119	10,252,894
			事業費	11,398,913	11,788,466	-389,553
	事務費		25,491,561	24,149,085	1,342,476	
	助成金費用		19,899,958	18,883,223	1,016,735	
	用	負担金費用	622,000	622,000		
		基金組入額	55,547	22,270	33,277	
減価償却費		8,120,729	8,546,198	-425,469		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,171,355	-2,961,000	-210,355		
サービス活動費用計(2)	191,523,366	179,903,361	11,620,005			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,539,618	-7,829,498	1,289,880			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,319	77,943	-61,624	
		その他のサービス活動外収益	182,750	396,294	-213,544	
		サービス活動外収益計(4)	199,069	474,237	-275,168	
	費用	支払利息		21,060	-21,060	
		サービス活動外費用計(5)		21,060	-21,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,069	453,177	-254,108			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,340,549	-7,376,321	1,035,772			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,200,000		1,200,000	
		サービス区分間固定資産移管収益		3,508,800	-3,508,800	
		特別収益計(8)	1,200,000	3,508,800	-2,308,800	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	1	6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000		1,200,000	
サービス区分間固定資産移管費用		3,508,800	-3,508,800			
特別費用計(9)	1,200,007	3,508,801	-2,308,794			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-1	-6			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,340,556	-7,376,322	1,035,766			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,395,110	85,804,486	-3,409,376		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,054,554	78,428,164	-2,373,610		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	4,500,660	4,000,000	500,660		
	その他の積立金積立額(17)	8,171	33,054	-24,883		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,547,043	82,395,110	-1,848,067		