

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			
	介護保険事業収益	89,722,100	87,866,659	1,855,441
	障害福祉サービス等事業収益	169,081,132	163,652,705	5,428,427
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	259,803,232	251,519,364	8,283,868
	費用			
	人件費	172,833,375	169,548,391	3,284,984
	事業費	24,631,040	26,741,283	-2,110,243
	事務費	14,680,030	14,988,808	-308,778
	減価償却費	24,299,048	23,587,929	711,119
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,785,792	-13,679,006	2,893,214	
サービス活動費用計(2)	225,657,701	221,187,405	4,470,296	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,145,531	30,331,959	3,813,572	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,989	3,075	21,914
	その他のサービス活動外収益	5,768,781	6,610,523	-841,742
	サービス活動外収益計(4)	5,793,770	6,613,598	-819,828
	費用			
	支払利息	1,038,022	1,130,402	-92,380
	その他のサービス活動外費用	2,620,450	2,624,300	-3,850
	サービス活動外費用計(5)	3,658,472	3,754,702	-96,230
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,135,298	2,858,896	-723,598
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,280,829	33,190,855	3,089,974
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	56,000	10,669,000	-10,613,000
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	2,300,000	-1,100,000
	サービス区分間繰入金収益	12,920,000	11,170,000	1,750,000
	特別収益計(8)	14,176,000	24,139,000	-9,963,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	56,000	11,317,000	-11,261,000
	サービス区分間繰入金費用	12,920,000	11,170,000	1,750,000
	特別費用計(9)	12,976,001	22,487,001	-9,511,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,199,999	1,651,999	-452,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	37,480,828	34,842,854	2,637,974	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,752,233	132,559,379	10,192,854
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	180,233,061	167,402,233	12,830,828
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	34,400,000	0	34,400,000
	その他の積立金積立額(16)	25,100,000	24,650,000	450,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	189,533,061	142,752,233	46,780,828