

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	5,134,100	5,258,400	-124,300
	寄附金収益	4,079,509	3,926,303	153,206
	経常経費補助金収益	76,522,102	86,238,698	-9,716,596
	受託金収益	172,024,241	176,200,651	-4,176,410
	事業収益	291,500	260,000	31,500
	指定管理事業収益	14,555,890	14,555,890	-
	自主事業収益	362,725	599,890	-237,165
	負担金収益	940,000	938,000	2,000
	介護保険事業収益	209,002,653	211,487,311	-2,484,658
	障害福祉サービス等事業収益	6,209,430	6,958,390	-748,960
	その他の収益	350,000	3,844,000	-3,494,000
	サービス活動収益計(1)	489,472,150	510,267,533	-20,795,383
	費用			
	人件費	352,272,577	360,536,787	-8,264,210
	事業費	85,124,031	93,661,751	-8,537,720
	事務費	42,023,390	37,973,453	4,049,937
	助成金	10,484,347	11,379,756	-895,409
	負担金	141,000	110,500	30,500
減価償却費	2,067,545	2,200,199	-132,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,225	-183,011	153,786	
徴収不能額	140,000	140,000	-	
サービス活動費用計(2)	492,223,665	505,819,435	-13,595,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,751,515	4,448,098	-7,199,613	
収益				
受取利息配当金収益	49,756	56,825	-7,069	
その他のサービス活動外収益	1,715,228	1,177,246	537,982	
サービス活動外収益計(4)	1,764,984	1,234,071	530,913	
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)	1,764,984	1,234,071	530,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-986,531	5,682,169	-6,668,700	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	-	-	-
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	サービス区分間繰入金収益	11,658,203	14,306,839	-2,648,636
	特別収益計(8)	36,658,203	36,306,839	351,364
	費用			
	固定資産売却損・処分損	-	-	-
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	10,000,000	5,000,000
サービス区分間繰入金費用	11,658,203	14,306,839	-2,648,636	
その他の特別損失	-	-	-	
特別費用計(9)	36,658,203	36,306,839	351,364	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	-	-	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-986,531	5,682,169	-6,668,700	
活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	78,244,633	78,623,868	-379,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,258,102	84,306,037	-7,047,935
	基本金取崩額(14)	-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)	3,140,040	8,490,956	-5,350,916
	その他の積立金積立額(16)	2,271,691	14,552,360	-12,280,669
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,126,451	78,244,633	-118,182