

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	247,029,049	231,732,746	15,296,303
		経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	247,029,049	231,832,746	15,196,303
	費用	人件費	173,393,791	175,546,439	-2,152,648
		事業費	34,011,716	33,781,539	230,177
		事務費	27,987,386	27,192,661	794,725
		減価償却費	23,175,991	21,905,086	1,270,905
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,607,104	-5,284,610	-322,494		
サービス活動費用計(2)	252,961,780	253,141,115	-179,335		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,932,731	-21,308,369	15,375,638	
活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,328	68,799	-47,471
		その他のサービス活動外収益	2,678,099	973,150	1,704,949
		サービス活動外収益計(4)	2,699,427	1,041,949	1,657,478
	費用	支払利息	10,008	10,008	0
		サービス活動外費用計(5)	10,008	10,008	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,689,419	1,031,941	1,657,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,243,312	-20,276,428	17,033,116	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,038,739	-2,038,739
		固定資産売却益	4,069	10,159	-6,090
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計(8)	10,004,069	2,048,898	7,955,171
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-405,261	405,261
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,444,000	-2,444,000
サービス区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000		
特別費用計(9)	10,000,003	2,038,739	7,961,264		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,066	10,159	-6,093	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,239,246	-20,266,269	17,027,023	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		171,178,582	191,444,851	-20,266,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		167,939,336	171,178,582	-3,239,246
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+		167,939,336	171,178,582	-3,239,246	

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	242,294,349	4,734,700	247,029,049	247,029,049
		サービス活動収益計(1)	242,294,349	4,734,700	247,029,049	247,029,049
	費用	人件費	167,892,674	5,501,117	173,393,791	173,393,791
		事業費	33,876,943	134,773	34,011,716	34,011,716
		事務費	27,672,757	314,629	27,987,386	27,987,386
		減価償却費	23,175,991	0	23,175,991	23,175,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,607,104	0	-5,607,104	-5,607,104
	サービス活動費用計(2)	247,011,261	5,950,519	252,961,780	252,961,780	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,716,912	-1,215,819	-5,932,731	-5,932,731	
活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,265	63	21,328	21,328
		その他のサービス活動外収益	2,678,099	0	2,678,099	2,678,099
		サービス活動外収益計(4)	2,699,364	63	2,699,427	2,699,427
	費用	支払利息	10,008	0	10,008	10,008
		サービス活動外費用計(5)	10,008	0	10,008	10,008
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,689,356	63	2,689,419	2,689,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,027,556	-1,215,756	-3,243,312	-3,243,312	
		固定資産売却益	4,069	0	4,069	4,069
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
		特別収益計(8)	10,004,069	0	10,004,069	10,004,069
	費用	固定資産売却益売却損・処分損	3	0	3	3
		サービス区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
	特別費用計(9)	10,000,003	0	10,000,003	10,000,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,066	0	4,066	4,066	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,023,490	-1,215,756	-3,239,246	-3,239,246	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	163,517,085	7,661,497	171,178,582	171,178,582
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,493,595	6,445,741	167,939,336	167,939,336
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,493,595	6,445,741	167,939,336	167,939,336