

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) | 備考 |
|-------------|---|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 会費収益 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 寄附金収益 | 2,101,662 | 1,126,369 | 975,293 | |
| | 経常経費補助金収益 | 9,233,671 | 9,274,214 | △40,543 | |
| | 受託金収益 | 29,116,000 | 29,184,450 | △68,450 | |
| | 負担金収益 | 1,322,660 | 1,204,690 | 117,970 | |
| | 介護保険事業収益 | 103,701,293 | 96,648,780 | 7,052,513 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,587,860 | 2,636,410 | △48,550 | |
| | その他の収益 | | 436,650 | △436,650 | |
| | サービス活動収益計(1) | 148,073,146 | 140,521,563 | 7,551,583 | |
| | 費用 人件費 | 116,817,268 | 112,167,873 | 4,649,395 | |
| | 事業費 | 11,945,487 | 10,465,764 | 1,479,723 | |
| | 事務費 | 17,747,185 | 17,391,466 | 355,719 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 406,072 | 536,845 | △130,773 | |
| | 助成金費用 | 225,500 | 290,500 | △65,000 | |
| | 負担金費用 | 250,800 | 28,450 | 222,350 | |
| | 減価償却費 | 2,306,099 | 2,416,484 | △110,385 | |
| | サービス活動費用計(2) | 149,698,411 | 143,297,382 | 6,401,029 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,625,265 | △2,775,819 | 1,150,554 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 受取利息配当金収益 | 29,495 | 14,757 | 14,738 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 85,929 | 40,119 | 45,810 | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 115,424 | 54,876 | 60,548 | |
| | 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) | 115,424 | 54,876 | 60,548 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,509,841 | △2,720,943 | 1,211,102 | |
| 特別増減の部 | 収益 施設整備等寄附金収益 | 4,798,000 | | 4,798,000 | |
| | 特別収益計(8) | 4,798,000 | | 4,798,000 | |
| | 費用 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,798,000 | | 4,798,000 | |
| | 特別費用計(9) | 4,798,003 | 1 | 4,798,002 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3 | △1 | △2 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,509,844 | △2,720,944 | 1,211,100 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 54,621,490 | 57,342,434 | △2,720,944 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 53,111,646 | 54,621,490 | △1,509,844 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | 4,850,000 | | 4,850,000 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 57,961,646 | 54,621,490 | 3,340,156 | |