

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	1,157,500	1,185,200	▲ 27,700
		寄付金収益	85,141	100,000	▲ 14,859
		経常経費補助金収益	27,820,115	9,929,504	17,890,611
		受託金収益	6,552,700	3,676,200	2,876,500
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	210,695	158,830	51,865
		介護保険事業収益	146,368,976	105,694,348	40,674,628
		障害福祉サービス事業収益	3,221,800	1,932,270	1,289,530
		サービス活動収益計(1)	185,416,927	122,676,352	62,740,575
	費用	人件費	136,747,435	86,188,061	50,559,374
		事業費	36,956,462	30,582,300	6,374,162
		事務費	5,723,557	5,858,461	▲ 134,904
		利用者負担軽減額	50,451	43,960	6,491
		助成金費用	230,000	210,000	20,000
		基金組入額	4,562,000	101,000	4,461,000
減価償却費		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		184,269,905	122,983,782	61,286,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,147,022	▲ 307,430	1,454,452	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	410	1,345	▲ 935
		その他のサービス活動外収益	2,276,533	190,550	2,085,983
		サービス活動外収益計(4)	2,276,943	191,895	2,085,048
	費用	その他のサービス活動外費用	2,381,735	0	2,381,735
		サービス活動外費用計(5)	2,381,735	0	2,381,735
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 104,792	191,895	▲ 296,687	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,042,230	▲ 115,535	1,157,765	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,146,261	12,366,430	▲ 4,220,169
		その他の特別収益	9,442,215	0	9,442,215
		特別収益計(8)	17,588,476	12,366,430	5,222,046
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	8,146,261	12,366,430	▲ 4,220,169
特別費用計(9)		8,146,261	12,366,430	▲ 4,220,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,442,215	0	9,442,215	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,484,445	▲ 115,535	10,599,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,998,161	16,115,696	▲ 117,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,482,606	16,000,161	10,482,445
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		4,475,000	0	4,475,000
	その他の積立金取崩額(16)		11,701,000	0	11,701,000
	その他の積立金積立額(17)		21,703,000	2,000	21,701,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,955,606	15,998,161	4,957,445	

事業活動計算書（拠点区分内訳）
 （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		合計	法人運営	事業運営	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,157,500	1,157,500	0
		寄付金収益	85,141	85,141	0
		経常経費補助金収益	27,820,115	27,780,115	40,000
		受託金収益	6,552,700	6,552,700	0
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	210,695	210,695	0
		介護保険事業収益	146,368,976	4,800,000	141,568,976
		障害福祉サービス事業収益	3,221,800	0	3,221,800
		サービス活動収益計(1)	185,416,927	40,586,151	144,830,776
	費用	人件費	136,747,435	18,055,535	118,691,900
		事業費	36,956,462	3,403,627	33,552,835
		事務費	5,723,557	3,327,847	2,395,710
		利用者負担軽減額	50,451	0	50,451
		助成金費用	230,000	230,000	0
		基金組入額	4,562,000	4,562,000	0
減価償却費		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		184,269,905	29,579,009	154,690,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,147,022	11,007,142	▲ 9,860,120	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	410	410	0
		その他のサービス活動外収益	2,276,533	24,173	2,252,360
		サービス活動外収益計(4)	2,276,943	24,583	2,252,360
	費用	その他のサービス活動外費用	2,381,735	0	2,381,735
		サービス活動外費用計(5)	2,381,735	0	2,381,735
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 104,792	24,583	▲ 129,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,042,230	11,031,725	▲ 9,989,495	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,146,261	6,113,163	2,033,098
		その他の特別収益	9,442,215	0	9,442,215
		特別収益計(8)	17,588,476	6,113,163	11,475,313
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	8,146,261	1,821,705	6,324,556
特別費用計(9)		8,146,261	1,821,705	6,324,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,442,215	4,291,458	5,150,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,484,445	15,323,183	▲ 4,838,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,998,161	9,938,528	6,059,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,482,606	25,261,711	1,220,895
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		4,475,000	4,475,000	0
	その他の積立金取崩額(16)		11,701,000	11,701,000	0
	その他の積立金積立額(17)		21,703,000	21,703,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,955,606	19,734,711	1,220,895	