

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03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	1,123,000	1,147,000	△24,000	
	分担金収益	570,000	570,000	0	
	寄附金収益	480,492	1,171,565	△691,073	
	経常経費補助金収益	60,349,568	56,313,088	4,036,480	
	受託金収益	209,280,526	226,192,198	△16,911,672	
	事業収益	104,300	62,952	41,348	
	介護保険事業収益	46,922,380	50,396,667	△3,474,287	
	その他事業収益	154,400	195,775	△41,375	
	愛の募金収益	1,797,831	1,565,021	232,810	
	サービス活動収益計(1)	320,782,497	337,614,266	△16,831,769	
	費用				
	人件費	217,884,483	226,798,566	△8,914,083	
	事業費	64,382,403	64,616,466	△234,063	
	事務費	12,643,704	15,065,692	△2,421,988	
	共同募金配分金事業費	5,679,378	4,842,421	836,957	
	分担金費用	352,120	251,000	101,120	
	助成金費用	420,800	365,600	55,200	
	負担金費用	172,800	172,800	0	
	減価償却費	12,508,764	12,051,465	457,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,266,187	△6,583,512	317,325		
サービス活動費用計(2)	307,778,265	317,580,498	△9,802,233		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,004,232	20,033,768	△7,029,536		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	654,684	685,648	△30,964	
	その他のサービス活動外収益	2,740,792	2,664,805	75,987	
	サービス活動外収益計(4)	3,395,476	3,350,453	45,023	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,395,476	3,350,453	45,023		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,399,708	23,384,221	△6,984,513		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	63,433,410	24,524,598	38,908,812	
	サービス区分間固定資産移管収益	551,664	0	551,664	
	特別収益計(8)	63,985,074	24,524,598	39,460,476	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	39	△39	
	サービス区分間繰入金費用	63,433,410	24,524,598	38,908,812	
サービス区分間固定資産移管費用	551,664	0	551,664		
特別費用計(9)	63,985,074	24,524,637	39,460,437		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△39	39		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,399,708	23,384,182	△6,984,474		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,928,638	189,624,191	23,304,447	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,328,346	213,008,373	16,319,973	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	7,200,000	0	7,200,000	
	その他の積立金取崩額	7,200,000	0	7,200,000	
	その他の積立金積立額(17)	53,816	79,735	△25,919	
	その他の積立金積立額	53,816	79,735	△25,919	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	236,474,530	212,928,638	23,545,892		