

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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 | |
|-------------|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 297,214,305 | 272,260,424 | 24,953,881 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 65,000 | 426,850 | -361,850 |
| | | その他の収益 | 18,400 | 19,200 | -800 |
| | | サービス活動収益計(1) | 297,297,705 | 272,706,474 | 24,591,231 |
| | 費用 | 人件費 | 201,864,548 | 191,605,907 | 10,258,641 |
| | | 事業費 | 34,547,773 | 33,297,505 | 1,250,268 |
| | | 事務費 | 10,024,931 | 9,441,914 | 583,017 |
| | | 減価償却費 | 30,015,076 | 31,386,580 | -1,371,504 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,957,433 | -6,726,234 | -231,199 |
| | | | サービス活動費用計(2) | 269,494,895 | 259,005,672 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 27,802,810 | 13,700,802 | 14,102,008 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,599 | 1,509 | 90 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 85,984 | 69,305 | 16,679 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 87,583 | 70,814 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,006,405 | 2,145,416 | -139,011 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 170,099 | 161,531 | 8,568 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 2,176,504 | 2,306,947 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -2,088,921 | -2,236,133 | 147,212 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 25,713,889 | 11,464,669 | 14,249,220 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,270,000 | -2,270,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,659,195 | 0 | 1,659,195 |
| | | | 特別収益計(8) | 1,659,195 | 2,270,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 11,678 | 57,528 | -45,850 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | -1,253,000 | 1,253,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,523,000 | -3,523,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 1,659,195 | 0 | 1,659,195 | |
| | 特別費用計(9) | 1,670,873 | 2,327,528 | -656,655 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -11,678 | -57,528 | 45,850 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 25,702,211 | 11,407,141 | 14,295,070 | |
| 繰越額活動増減 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -37,521,914 | -48,929,055 | 11,407,141 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -11,819,703 | -37,521,914 | 25,702,211 |
| | | 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) + (15) - (16) | -11,819,703 | -37,521,914 | 25,702,211 |