

## 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			
	会費収益	1,822,600	1,835,700	-13,100
	寄附金収益	797,356	450,100	347,256
	経常経費補助金収益	21,998,711	25,275,862	-3,277,151
	受託金収益	2,426,000	1,857,400	568,600
	介護保険事業収益	20,720,188	21,239,115	-518,927
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	47,764,855	50,658,177	-2,893,322
	費用			
	人件費	39,859,586	42,926,288	-3,066,702
	事業費	5,048,614	9,830,763	-4,782,149
	事務費	2,934,604	3,153,131	-218,527
	助成金費用	655,000	612,500	42,500
	基金組入額	2,000,000	0	2,000,000
サービス活動増の部	減価償却費	424,008	315,407	108,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,800	-185,800	53,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	50,789,012	56,652,289	-5,863,277
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,024,157	-5,994,112	2,969,955
サービス活動外増の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,697	2,088	-391
	その他のサービス活動外収益	1,151,570	31,310	1,120,260
	サービス活動外収益計(4)	1,153,267	33,398	1,119,869
	費用			
サービス活動外減の部	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)	1,153,267	33,398	1,119,869
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,870,890	-5,960,714	4,089,824
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1,185,500	-1,185,500
	特別収益計(8)	0	1,185,500	-1,185,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別増減差額の部	特別費用計(9)	0	1	-1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,185,499	-1,185,499
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,870,890	-4,775,215	2,904,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,343,183	2,338,398	1,004,785
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,472,293	-2,436,817	3,909,110
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,300,000	5,780,000	-4,480,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,772,293	3,343,183	-570,890