

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 | 9,489,500 | 9,040,833 | 448,667 |
| | 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収益 | 9,520,727 | 11,161,318 | -1,640,591 |
| | 経常経費補助金収益 | 73,064,657 | 74,034,266 | -969,609 |
| | 受託金収益 | 167,564,051 | 178,980,480 | -11,416,429 |
| | 助成金事業収益 | 1,158,340 | 5,024,940 | -3,866,600 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 2,086,000 | 2,348,935 | -262,935 |
| | 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護保険事業収益 | 336,296,623 | 338,285,892 | -1,989,269 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,779,785 | 8,840,880 | 1,938,905 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 609,959,683 | 627,717,544 | -17,757,861 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 502,175,562 | 487,084,302 | 15,091,260 |
| | 事業費 | 58,686,073 | 59,582,412 | -896,339 |
| | 事務費 | 87,162,841 | 96,425,985 | -9,263,144 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金費用 | 5,232,540 | 5,138,824 | 93,716 |
| | 負担金費用 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 30,619,741 | 30,611,572 | 8,169 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,795,777 | -12,577,429 | -1,218,348 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 811,000 | 0 | 811,000 |
| | その他の費用 | 178,140 | 0 | 178,140 |
| | サービス活動費用計（２） | 671,087,120 | 666,282,666 | 4,804,454 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -61,127,437 | -38,565,122 | -22,562,315 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 291,378 | 271,978 | 19,400 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,745,729 | 9,276,270 | -3,530,541 |
| | サービス活動外収益計（４） | 6,037,107 | 9,548,248 | -3,511,141 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 13,455 | -13,455 |
| | サービス活動外費用計（５） | 0 | 13,455 | -13,455 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 6,037,107 | 9,534,793 | -3,497,686 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -55,090,330 | -29,030,329 | -26,060,001 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 868,850 | 8,274,200 | -7,405,350 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 82,873,238 | -82,873,238 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 5,255,702 | 6,725,883 | -1,470,181 |
| | 特別収益計（８） | 6,124,552 | 97,873,321 | -91,748,769 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 119,738 | -119,732 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | -104,490 | 104,490 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 868,850 | 89,503,958 | -88,635,108 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金会計固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 868,856 | 89,519,206 | -88,650,350 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 5,255,696 | 8,354,115 | -3,098,419 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -49,834,634 | -20,676,214 | -29,158,420 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 125,979,067 | 132,430,787 | -6,451,720 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 76,144,433 | 111,754,573 | -35,610,140 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 10,147,494 | -10,147,494 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 5,842,000 | 4,077,000 | 1,765,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 6,553,286 | 0 | 6,553,286 |
| | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 75,433,147 | 125,979,067 | -50,545,920 |
| | | | | |