

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)	差異(A)-(B)	備考	
サービス	収益					
	1 会費収益	7,526,800	7,517,700	9,100		
	2 分担金収益	0	100,000	△ 100,000		
	3 寄附金収益	1,557,137	2,663,015	△ 1,105,878		
	4 経常経費補助金収益	36,101,456	37,653,446	△ 1,551,990		
	5 受託金収益	48,389,881	47,518,382	871,499		
	6 事業収益	78,721,369	79,994,700	△ 1,273,331		
	7 負担金収益	2,126,000	3,837,000	△ 1,711,000		
	8 介護保険事業収益	57,553,914	62,275,610	△ 4,721,696		
	9 障害福祉サービス等事業収益	1,700,906	1,761,616	△ 60,710		
10 その他の収益	0	0	0			
サービス活動収益計(1)		233,677,463	243,321,469	△ 9,644,006		
サービス活動増減の部	費用					
	1 人件費	120,549,269	130,604,672	△ 10,055,403		
	2 事業費	100,872,177	102,071,156	△ 1,198,979		
	3 事務費	7,467,225	7,275,588	191,637		
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		
	5 共同募金配分金事業費	2,631,227	3,102,000	△ 470,773		
	6 分担金費用	248,989	0	248,989		
	7 助成金費用	1,798,530	2,276,530	△ 478,000		
	8 負担金費用	46,500	50,600	△ 4,100		
	9 基金組入額	0	0	0		
	10 減価償却費	483,805	1,388,103	△ 904,298		
	11 徴収不能額	0	0	0		
	12 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
13 その他の費用	0	25,170	△ 25,170			
サービス活動費用計(2)		234,097,722	246,793,819	△ 12,696,097		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 420,259	△ 3,472,350	3,052,091		
サービス活動外増減の部	収益					
	1 受取利息配当金収益	741	828	△ 87		
	2 その他のサービス活動外収益	493,367	1,225,189	△ 731,822		
	サービス活動外収益計(4)		494,108	1,226,017	△ 731,909	
サービス活動外増減の部	費用					
	1 支払利息	0	0	0		
2 その他のサービス活動外費用		0	0	0		
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)		494,108	1,226,017	△ 731,909		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,849	△ 2,246,333	2,320,182		
特別増減の部	収益					
	1 施設整備等補助金収益	0	0	0		
	2 施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	3 固定資産受贈額	0	0	0		
	4 固定資産売却益	0	0	0		
	5 事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	6 拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
	特別収益計(8)		0	0	0	
	特別増減の部	費用				
1 基本金組入額		0	0	0		
2 資産評価損		0	0	0		
3 固定資産売却損・処分損		0	1	△ 1		
4 災害損失		0	0	0		
5 事業区分間繰入金費用		0	0	0		
6 拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
7 サービス区分間繰入金費用		0	0	0		
8 その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)		0	1	△ 1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,849	△ 2,246,334	2,320,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,120,825	12,373,712	747,113		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,194,674	10,127,378	3,067,296		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額計(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	6,303,242	10,797,252	△ 4,494,010		
	その他の積立金積立額(17)	6,303,769	7,803,805	△ 1,500,036		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,194,147	13,120,825	73,322		