

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	96,764,715	93,581,075	3,183,640
	老人福祉事業収益	137,136,495	136,365,881	770,614
	保育事業収益	83,850,002		83,850,002
	その他事業収益	33,114,623	108,871,925	-75,757,302
	経常経費寄附金収益	115,843	68,000	47,843
	サービス活動収益計（1）	350,981,678	338,886,881	12,094,797
	サービス活動費用			
	人件費	177,320,859	175,014,879	2,305,980
	事業費	68,555,820	62,854,860	5,700,960
事務費	26,149,396	23,131,747	3,017,649	
減価償却費	55,024,042	55,567,845	-543,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,805,971	-12,805,244	-727	
サービス活動費用計（2）	314,244,146	303,764,087	10,480,059	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,737,532	35,122,794	1,614,738	
サービス活動外増減の部	サービス外収益			
	受取利息配当金収益	13,176	21,027	-7,851
	その他のサービス活動外収益	2,975,039	2,871,901	103,138
	サービス活動外収益計（4）	2,988,215	2,892,928	95,287
	サービス外費用			
	支払利息	5,150,873	7,825,827	-2,674,954
その他のサービス活動外費用	1,429,574	1,537,545	-107,971	
サービス活動外費用計（5）	6,580,447	9,363,372	-2,782,925	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,592,232	-6,470,444	2,878,212	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,145,300	28,652,350	4,492,950	
特別増減の部	特別増減収益			
	施設整備等補助金収益	1,210,800	4,693,000	-3,482,200
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	50,180	0	50,180
	特別収益計（8）	1,260,980	4,693,000	-3,432,020
特別増減費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,210,800	4,693,000	-3,482,200	
特別費用計（9）	1,210,800	4,693,000	-3,482,200	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	50,180	0	50,180	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,195,480	28,652,350	4,543,130	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	192,346,918	174,194,568	18,152,350
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	225,542,398	202,846,918	22,695,480
	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	10,500,000	-10,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	225,542,398	192,346,918	33,195,480	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	96,764,715			96,764,715		96,764,715
	老人福祉事業収益	128,576,814	8,559,681		137,136,495		137,136,495
	保育事業収益		83,850,002		83,850,002		83,850,002
	その他事業収益	1,313,674	29,755,300	2,045,649	33,114,623		33,114,623
	経常経費寄附金収益	115,843			115,843		115,843
	サービス活動収益計（1）	226,771,046	122,164,983	2,045,649	350,981,678	0	350,981,678
	人件費	120,044,615	57,276,244		177,320,859		177,320,859
	事業費	42,502,258	26,036,595	16,967	68,555,820		68,555,820
	事務費	19,328,569	6,656,963	163,864	26,149,396		26,149,396
	減価償却費	35,396,768	18,392,940	1,234,334	55,024,042		55,024,042
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,187,175	-2,618,796		-12,805,971		-12,805,971	
サービス活動費用計（2）	207,085,035	105,743,946	1,415,165	314,244,146	0	314,244,146	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,686,011	16,421,037	630,484	36,737,532	0	36,737,532	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,744	432		13,176		13,176
	その他のサービス活動外収益	2,143,267	831,772		2,975,039		2,975,039
	サービス活動外収益計（4）	2,156,011	832,204	0	2,988,215	0	2,988,215
	支払利息	1,809,924	3,130,943	210,006	5,150,873		5,150,873
	その他のサービス活動外費用	769,827	659,747		1,429,574		1,429,574
	サービス活動外費用計（5）	2,579,751	3,790,690	210,006	6,580,447	0	6,580,447
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-423,740	-2,958,486	-210,006	-3,592,232	0	-3,592,232
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,262,271	13,462,551	420,478	33,145,300	0	33,145,300	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,210,800		1,210,800		1,210,800
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	12,000,000			12,000,000		12,000,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		50,180		50,180		50,180
	特別収益計（8）	12,000,000	1,260,980	0	13,260,980	0	13,260,980
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,210,800		1,210,800		1,210,800
	事業区分間繰入金費用		12,000,000		12,000,000		12,000,000
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
特別費用計（9）	0	13,210,800	0	13,210,800	0	13,210,800	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,000,000	-11,949,820	0	50,180	0	50,180	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,262,271	1,512,731	420,478	33,195,480	0	33,195,480	
前期繰越活動増減差額（12）	144,290,582	49,750,975	-1,694,639	192,346,918		192,346,918	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	175,552,853	51,263,706	-1,274,161	225,542,398	0	225,542,398	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	175,552,853	51,263,706	-1,274,161	225,542,398	0	225,542,398	