

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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) | 備考 | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0056 介護保険事業収益 | 676,879,525 | 694,100,931 | △17,221,406 | |
| | 益 | 0065 老人福祉事業収益 | 73,636,619 | 73,989,182 | △352,563 | |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 750,816,144 | 768,190,113 | △17,373,969 | |
| | 費 | 0015 人件費 | 457,790,535 | 456,145,287 | 1,645,248 | |
| | | 0016 事業費 | 138,847,715 | 134,174,443 | 4,673,272 | |
| | | 0017 事務費 | 132,842,774 | 119,626,659 | 13,216,115 | |
| | | 0027 減価償却費 | 70,944,153 | 70,253,268 | 690,885 | |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △26,249,055 | △25,940,097 | △308,958 | |
| | | 0029 徴収不能額 | 324,086 | 0 | 324,086 | |
| サービス活動費用計(2) | 774,500,208 | 754,259,560 | 20,240,648 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △23,684,064 | 13,930,553 | △37,614,617 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 借入金利補助金収益 | 0 | 76,103 | △76,103 | |
| | 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 4,346 | 4,635 | △289 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 32,451,788 | 4,080,918 | 28,370,870 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 32,456,134 | 4,161,656 | 28,294,478 | |
| | 費 | 0033 支払利息 | 3,930,825 | 4,376,938 | △446,113 | |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 608,375 | 672,035 | △63,660 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,539,200 | 5,048,973 | △509,773 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 27,916,934 | △887,317 | 28,804,251 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,232,870 | 13,043,236 | △8,810,366 | | |
| | 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,765,780 | △2,765,780 |
| 特別収益計(8) | | 0 | 2,765,780 | △2,765,780 | | |
| 費 | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 13,211 | 0 | 13,211 | |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | △1 | 0 | △1 | |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 664,000 | 2,656,000 | △1,992,000 | |
| 特別費用計(9) | | 677,210 | 2,656,000 | △1,978,790 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △677,210 | 109,780 | △786,990 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,555,660 | 13,153,016 | △9,597,356 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 191,291,899 | 178,138,883 | 13,153,016 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 194,847,559 | 191,291,899 | 3,555,660 | | |
| | 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) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 184,847,559 | 191,291,899 | △6,444,340 | | |