

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 介護保険事業収益 | 492,441,053 | 472,707,025 | 19,734,028 |
| | 益 | 保育事業収益 | 91,172,720 | 82,533,090 | 8,639,630 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 100,000 | -100,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 583,613,773 | 555,340,115 | 28,273,658 |
| | 費 | 人件費 | 392,437,355 | 385,000,708 | 7,436,647 |
| | | 事業費 | 67,075,307 | 66,778,752 | 296,555 |
| | | 事務費 | 59,620,610 | 42,241,117 | 17,379,493 |
| | | 利用者負担軽減額 | 72,581 | 77,872 | -5,291 |
| | | 減価償却費 | 43,995,413 | 35,843,918 | 8,151,495 |
| | | △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,751,801 | 10,405,262 | 1,346,539 |
| サービス活動費用計(2) | | 551,449,465 | 519,537,105 | 31,912,360 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 32,164,308 | 35,803,010 | -3,638,702 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 16,158 | 54,793 | -38,635 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,618,395 | 2,638,466 | -1,020,071 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,634,553 | 2,693,259 | -1,058,706 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | | 812,400 | -812,400 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 812,400 | -812,400 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,634,553 | 1,880,859 | -246,306 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 33,798,861 | 37,683,869 | -3,885,008 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 2,799,999 | 9,596,600 | -6,796,601 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 2,799,999 | 9,596,600 | -6,796,601 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 26 | 2 | 24 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,557,099 | 9,596,600 | -7,039,501 |
| | | 特別費用計(9) | 2,557,125 | 9,596,602 | -7,039,477 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 242,874 | -2 | 242,876 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 34,041,735 | 37,683,867 | -3,642,132 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 823,311,730 | 679,236,288 | 144,075,442 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 857,353,465 | 716,920,155 | 140,433,310 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | 120,000,000 | -120,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 7,108,425 | 13,608,425 | -6,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 850,245,040 | 823,311,730 | 26,933,310 | |