

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			
	介護保険事業収益	145,711,987	0	145,711,987
	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	0	0	0
	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	30,000	1,590,000	-1,560,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	145,741,987	1,590,000	144,151,987
	費用			
	人件費	86,116,267	3,931,776	82,184,491
事業費	29,142,527	7,875,570	21,266,957	
事務費	24,498,033	5,437,730	19,060,303	
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	
減価償却費	31,669,586	2,604,849	29,064,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,023,589	0	-9,023,589	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	162,402,824	19,849,925	142,552,899	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,660,837	-18,259,925	1,599,088	
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	409	214	195
	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	915,558	0	915,558
	サービス活動外収益計（4）	915,967	214	915,753
	費用			
	支払利息	2,509,801	1,377,787	1,132,014
	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	825,818	0	825,818	
サービス活動外費用計（5）	3,335,619	1,377,787	1,957,832	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,419,652	-1,377,573	-1,042,079	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,080,489	-19,637,498	557,009	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	196,165,000	0	196,165,000
	施設整備等寄附金収益	0	30,000,000	-30,000,000
	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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	196,165,000	30,000,000	166,165,000
	費用			
	基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	196,165,000	0	196,165,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	196,165,000	10,000,000	186,165,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	20,000,000	-20,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,080,489	362,502	-19,442,991	
前期繰越活動増減差額（12）	362,502	0	362,502	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-18,717,987	362,502	-19,080,489	
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	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-18,717,987	362,502	-19,080,489	