

法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	5,966,791	6,030,182	△63,391	
寄附金収益	4,298,648	2,185,153	2,113,495	
経常経費補助金収益	18,605,378	25,648,092	△7,042,714	
受託金収益	34,691,001	25,179,912	9,511,089	
事業収益	15,193,045	15,907,343	△714,298	
介護保険事業収益	135,990,687	158,403,085	△22,412,398	
保育事業収益	120,260,319	118,189,760	2,070,559	
障害福祉サービス等事業収益	14,991,155	23,183,320	△8,192,165	
雇用関係助成金事業収益	200,000	600,000	△400,000	
その他の収益	2,399,300	0	2,399,300	
サービス活動収益計(1)	352,596,324	375,326,847	△22,730,523	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	283,535,749	306,264,325	△22,728,576	
事業費	39,368,825	40,786,695	△1,417,870	
事務費	24,201,374	27,588,351	△3,386,977	
共同募金配分金事業費	1,270,167	1,508,075	△237,908	
助成金費用	4,185,115	4,966,946	△781,831	
負担金費用	121,800	8,000	113,800	
基金組入額	4,400,000	0	4,400,000	
減価償却費	27,862,356	29,369,850	△1,507,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,555,698	△4,187,170	1,631,472	
サービス活動費用計(2)	382,389,688	406,305,072	△23,915,384	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△29,793,364	△30,978,225	1,184,861	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	11,885	15,840	△3,955	
その他のサービス活動外収益	2,535,390	2,688,940	△153,550	
サービス活動外収益計(4)	2,547,275	2,704,780	△157,505	
サービス活動外増減の部				

法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用				
支払利息	20,400	45,276	△24,876	
その他のサービス活動外費用	1,767,943	2,113,070	△345,127	
サービス活動外費用計(5)	1,788,343	2,158,346	△370,003	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	758,932	546,434	212,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,034,432	△30,431,791	1,397,359	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	1,093,032	0	1,093,032	
特別収益計(8)	1,093,032	0	1,093,032	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	8	22,686	△22,678	
国庫補助金等特別積立金 積立額	1,093,032	1,443,000	△349,968	
特別費用計(9)	1,093,040	1,465,686	△372,646	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△1,465,686	1,465,678	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△29,034,440	△31,897,477	2,863,037	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	220,036,395	251,933,872	△31,897,477	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	191,001,955	220,036,395	△29,034,440	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	6,386,000	0	6,386,000	
社会福祉振興基金取崩額	6,386,000	0	6,386,000	
その他の積立金取崩額(16)	559,000	0	559,000	
こども園修繕積立金取崩額	559,000	0	559,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	197,946,955	220,036,395	△22,089,440	