

## 拠点区分事業活動計算書

(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	0259 会費収益	3,140,000	3,122,400	17,600	
		0261 寄附金収益	390,011	686,264	-296,253	
		0262 経常経費補助金収益	34,305,538	38,043,034	-3,737,496	
		0267 受託金収益	5,981,538	5,773,717	207,821	
		0276 事業収益	234,800	252,700	-17,900	
	益	0056 介護保険事業収益	53,430,888	57,410,092	-3,979,204	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	10,402,542	9,901,755	500,787	
		0090 その他の収益	6,066,290		6,066,290	
		サービス活動収益計(1)	113,951,607	115,189,962	-1,238,355	
	費	0015 人件費	94,822,047	92,668,057	2,153,990	
		0016 事業費	12,702,791	13,489,845	-787,054	
		0017 事務費	6,536,581	6,469,603	66,978	
		0331 返還金費用	3,416,566	763,179	2,653,387	
	0281 分担金費用	25,000	20,000	5,000		
	0282 助成金費用	1,553,000	1,493,000	60,000		
	0284 負担金費用	107,250	107,250			
	0027 減価償却費	2,338,689	2,525,641	-186,952		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,420	-4,420			
	サービス活動費用計(2)	121,497,504	117,532,155	3,965,349		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,545,897	-2,342,193	-5,203,704		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,250	6,450	-4,200	
	益	サービス活動外収益計(4)	2,250	6,450	-4,200	
	費					
	費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,250	6,450	-4,200		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,543,647	-2,335,743	-5,207,904		

## 拠点区分事業活動計算書

(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
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益		713,600	-713,600
		0103 固定資産受贈額	924,000		924,000
	益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,300,000	2,000,000	-700,000
		特別収益計(8)	2,224,000	2,713,600	-489,600
	費	0042 固定資産売却損・処分損	4	1	3
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,300,000	2,000,000	-700,000
		特別費用計(9)	1,300,004	2,000,001	-699,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	923,996	713,599	210,397
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,619,651	-1,622,144	-4,997,507
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,417,794	27,039,938
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,798,143	25,417,794	-6,619,651
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,798,143	25,417,794	-6,619,651