

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			
	会費収益	6,899,000	7,098,300	-199,300
	分担金収益	1,219,828	1,220,180	-352
	寄附金収益	687,812	1,207,396	-519,584
	経常経費補助金収益	81,307,156	82,759,231	-1,452,075
	受託金収益	67,671,065	42,715,417	24,955,648
	貸付事業収益	65,739	92,697	-26,958
	事業収益	1,215,800	973,800	242,000
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	25,570,264	28,518,279	-2,948,015
	介護保険外収益	0	0	0
	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	66,258,170	58,504,780	7,753,390
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,347,910	1,463,030	-115,120
	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	0	0	0
その他の収益	1,363,570	550,757	812,813	
サービス活動収益計（1）	253,606,314	225,103,867	28,502,447	
費用	人件費	168,506,895	170,533,708	-2,026,813
	事業費	32,662,207	28,564,973	4,097,234
	事務費	11,608,759	10,293,691	1,315,068
	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
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,155,000	1,140,000	15,000
	負担金費用	607,300	611,400	-4,100
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,042,064	2,373,568	668,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-436,885	-607,878	170,993
	徴収不能額	265,000	0	265,000
	徴収不能引当金繰入	0	103,900	-103,900
	その他の費用	0	113,389	-113,389
	サービス活動費用計（2）	217,410,340	213,126,751	4,283,589
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,195,974	11,977,116	24,218,858
	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		44,516	6,852	37,664
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		237,650	253,437	-15,787
サービス活動外収益計（4）	282,166	260,289	21,877	
費用	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	282,166	260,289	21,877
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,478,140	12,237,405	24,240,735	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	161,700	0	161,700
	特別収益計（8）	161,700	0	161,700
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	

	返還金費用	24,978,443	5,634,491	19,343,952
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	24,978,443	5,634,493	19,343,950
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24,816,743	-5,634,493	-19,182,250
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,661,397	6,602,912	5,058,485
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	60,727,873	48,767,827	11,960,046
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	72,389,270	55,370,739	17,018,531
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	5,357,635	-5,357,635
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	501	3,999,499
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	68,389,270	60,727,873	7,661,397