

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				
介護保険事業収益	57,787,641	53,632,105	4,155,536	
配食サービス事業収益	2,351,650	2,330,650	21,000	
放課後児童健全育成事業収益	680,767	617,725	63,042	
経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000	
サービス活動収益計(1)	60,820,058	56,610,480	4,209,578	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	44,321,203	43,686,937	634,266	
事業費	8,816,710	9,243,167	△426,457	
事務費	6,345,917	7,219,556	△873,639	
利用者負担軽減額	83,064	13,493	69,571	
減価償却費	3,340,615	4,106,258	△765,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△442,201	△796,296	354,095	
サービス活動費用計(2)	62,465,308	63,473,115	△1,007,807	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,645,250	△6,862,635	5,217,385	
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益	89,760	112,200	△22,440	
受取利息配当金収益	604	645	△41	
その他のサービス活動外収益	135,655	1,105,961	△970,306	
サービス活動外収益計(4)	226,019	1,218,806	△992,787	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	164,850	222,847	△57,997	
その他のサービス活動外費用	26,800	63,600	△36,800	
サービス活動外費用計(5)	191,650	286,447	△94,797	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	34,369	932,359	△897,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,610,881	△5,930,276	4,319,395	
特別増減の部				
収益				

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
施設整備等補助金収益	0	173,800	△173,800	
特別収益計(8)	0	173,800	△173,800	
特別増減の部				
費用				
固定資産処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	173,800	△173,800	
特別費用計(9)	1	173,800	△173,799	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,610,882	△5,930,276	4,319,394	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	38,671,869	44,602,145	△5,930,276	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,060,987	38,671,869	△1,610,882	
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)	37,060,987	38,671,869	△1,610,882	