

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収 益				
	介護保険事業収益	234,973,793	237,412,266	△ 2,438,473	
	経常経費寄附金収益	5,000	377,200	△ 372,200	
	サービス活動収益計 (1)	234,978,793	237,789,466	△ 2,810,673	
	費 用				
	人件費	181,930,784	180,756,776	1,174,008	
	事業費	35,969,844	35,770,622	199,222	
事務費	11,663,532	12,830,917	△ 1,167,385		
減価償却費	13,468,302	12,226,903	1,241,399		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,756,220	△ 750,923	△ 1,005,297		
徴収不能引当金繰入	0	7,019	△ 7,019		
サービス活動費用計 (2)	241,276,242	240,841,314	434,928		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 6,297,449	△ 3,051,848	△ 3,245,601	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	372	462	△ 90	
	その他のサービス活動外収益	29,410	2,538,998	△ 2,509,588	
	サービス活動外収益計 (4)	29,782	2,539,460	△ 2,509,678	
	費 用				
支払利息	1,502,935	1,649,780	△ 146,845		
サービス活動外費用計 (5)	1,502,935	1,649,780	△ 146,845		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,473,153	889,680	△ 2,362,833	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 7,770,602	△ 2,162,168	△ 5,608,434	
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	1,139,000	16,285,000	△ 15,146,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	4,000,000	0	4,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	26,919,561	18,200,000	8,719,561	
	その他の特別収益	0	473,000	△ 473,000	
	徴収不能引当金戻入	8,428	0	8,428	
	特別収益計 (8)	32,066,989	34,958,000	△ 2,891,011	
	費 用				
	基本金組入額	4,000,000	0	4,000,000	
	国庫補助金等積立金積立額	1,139,000	16,285,000	△ 15,146,000	
拠点区分間繰入金費用	26,919,561	18,200,000	8,719,561		
特別費用計 (9)	32,058,561	34,485,000	△ 2,426,439		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		8,428	473,000	△ 464,572	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 7,762,174	△ 1,689,168	△ 6,073,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		27,569,914	29,259,082	△ 1,689,168
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		19,807,740	27,569,914	△ 7,762,174
	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)		19,807,740	27,569,914	△ 7,762,174