

令和3年度事業活動計算書

(第2号の1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(A)-(B)		
大区分						
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,353,379	4,431,200	△ 77,821	
		寄付金収益	822,580	1,401,453	△ 578,873	
		経常経費補助金収益	80,166,500	80,906,634	△ 740,134	
		助成金収益	0	0	0	
		受託金収益	33,812,322	31,403,660	2,408,662	
		事業収益	6,316,580	5,903,745	412,835	
		負担金収益	0	172,000	△ 172,000	
		介護保険事業収益	95,505,305	99,350,429	△ 3,845,124	
		障害福祉サービス等事業収益	4,934,213	5,599,815	△ 665,602	
		その他の収益	570,568	6,701,210	△ 6,130,642	
		サービス活動収益計(1)		226,481,447	235,870,146	△ 9,388,699
	費用	人件費	169,739,180	174,142,700	△ 4,403,520	
		事業費	53,083,640	53,420,992	△ 337,352	
		事務費	5,354,395	4,263,634	1,090,761	
		負担金	256,000	429,000	△ 173,000	
		返還金	1,420,664	137,438	1,283,226	
		その他の費用	0	0	0	
		減価償却費	1,596,863	803,116	793,747	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0		
引当金繰入		0	0	0		
サービス活動費用計(2)		231,450,742	233,196,880	△ 1,746,138		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,969,295	2,673,266	△ 7,642,561		
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,658,413	1,658,663	△ 250	
		サービス活動外収益計(4)		1,658,413	1,658,663	△ 250
		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)		1,658,413	1,658,663	△ 250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,310,882	4,331,929	△ 7,642,811		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	4,214,500	△ 4,214,500	
		事業区分間繰入金収益	1,562,160	1,518,120	44,040	
		サービス区分間繰入金収益	1,522,800	1,404,960	117,840	
		固定資産売却益	0	0	0	
		特別収益計(8)		3,084,960	7,137,580	△ 4,052,620
	費用	事業区分間繰入金費用	1,562,160	1,518,120	44,040	
		サービス区分間繰入金費用	1,522,800	1,404,960	117,840	
		固定資産売却損及び処分損	1	2	△ 1	
		特別費用計(9)		3,084,961	2,923,082	161,879
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	4,214,498	△ 4,214,499
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,310,883	8,546,427	△ 11,857,310		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		15,939,574	7,393,710	8,545,864	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,628,691	15,940,137	△ 3,311,446	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他積立金取崩額(15)		18,950,000	15,000,000	3,950,000	
	財政調整積立金取崩額		18,950,000	15,000,000	3,950,000	
	その他積立金積立額(16)		18,950,393	15,000,563	3,949,830	
	財政調整積立金積立額		18,950,393	15,000,563	3,949,830	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,628,298	15,939,574	△ 3,311,276		

事業活動内訳表

(第2号の2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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
大区分							
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	4,353,379	0	4,353,379	0	4,353,379	
	寄付金収益	822,580	0	822,580	0	822,580	
	経常経費補助金収益	79,056,760	1,109,740	80,166,500	0	80,166,500	
	助成金収益	0	0	0	0	0	
	受託金収益	15,966,438	17,845,884	33,812,322	0	33,812,322	
	事業収益	4,266,960	2,049,620	6,316,580	0	6,316,580	
	負担金収益	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収益	64,443,023	31,062,282	95,505,305	0	95,505,305	
	障害福祉サービス等事業収益	4,934,213	0	4,934,213	0	4,934,213	
	その他の収益	555,178	15,390	570,568	0	570,568	
	サービス活動収益計(1)		174,398,531	52,082,916	226,481,447	0	226,481,447
	費用						
	人件費	133,834,767	35,904,413	169,739,180	0	169,739,180	
事業費	35,918,195	17,165,445	53,083,640	0	53,083,640		
事務費	5,354,395	0	5,354,395	0	5,354,395		
負担金	256,000	0	256,000	0	256,000		
返還金	1,420,664	0	1,420,664	0	1,420,664		
その他の費用	0	0	0	0	0		
減価償却費	1,596,863	0	1,596,863	0	1,596,863		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		178,380,884	53,069,858	231,450,742	0	231,450,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,982,353	△ 986,942	△ 4,969,295	0	△ 4,969,295	
外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,658,413	0	1,658,413	0	1,658,413	
	サービス活動外収益計(4)		1,658,413	0	1,658,413	0	1,658,413
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,658,413	0	1,658,413	0	1,658,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,323,940	△ 986,942	△ 3,310,882	0	△ 3,310,882	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	1,562,160	0	1,562,160	△ 1,562,160	0	
	サービス区分間繰入金収益	1,522,800	0	1,522,800	△ 1,522,800	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)		3,084,960	0	3,084,960	△ 3,084,960	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	0	1,562,160	1,562,160	△ 1,562,160	0	
サービス区分間繰入金費用	1,522,800	0	1,522,800	△ 1,522,800	0		
固定資産売却損及び処分損	1	0	1	0	1		
特別費用計(9)		1,522,801	1,562,160	3,084,961	△ 3,084,960	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,562,159	△ 1,562,160	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 761,781	△ 2,549,102	△ 3,310,883	0	△ 3,310,883	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		13,793,884	2,145,690	15,939,574	0	15,939,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,032,103	△ 403,412	12,628,691	0	12,628,691
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		18,950,000	0	18,950,000	0	18,950,000
	財政調整積立金取崩額		18,950,000	0	18,950,000	0	18,950,000
	その他積立金積立額(16)		18,950,393	0	18,950,393	0	18,950,393
	財政調整積立金積立額		18,950,393	0	18,950,393	0	18,950,393
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,031,710	△ 403,412	12,628,298	0	12,628,298	