

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	介護保険事業収益	149,430,990	148,784,336	646,654
		その他の収益	34,398	22,791	11,607
		サービス活動収益計 (1)	149,465,388	148,807,127	658,261
	費	人件費	85,035,352	85,520,703	485,351
		事業費	23,441,633	22,178,057	1,263,576
		事務費	26,252,199	24,885,073	1,367,126
		減価償却費	16,353,096	17,458,793	1,105,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,809,011	5,290,740	481,729
		その他の費用	34,398	22,791	11,607
		サービス活動費用計 (2)	146,307,667	144,774,677	1,532,990
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,157,721	4,032,450	874,729	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	341,000	361,000	20,000
		受取利息配当金収益	612	421	191
		その他のサービス活動外収益	467,049	350,999	116,050
		サービス活動外収益計 (4)	808,661	712,420	96,241
	費	支払利息	2,851,970	1,085,253	1,766,717
		その他のサービス活動外費用	351,000	321,200	29,800
		サービス活動外費用計 (5)	3,202,970	1,406,453	1,796,517
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,394,309	694,033	1,700,276
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	763,412	3,338,417	2,575,005
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	202,250,000	0
		施設整備等寄附金収益	15,000,000	0	15,000,000
		特別収益計 (8)	217,250,000	0	217,250,000
費		基本金組入額	15,000,000	0	15,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	12,439,624	0	12,439,624
		国庫補助金等特別積立金積立額	202,250,000	0	202,250,000
		その他の特別損失	15,230,801	0	15,230,801
		特別費用計 (9)	220,041,177	0	220,041,177
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,791,177	0	2,791,177
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,027,765	3,338,417	5,366,182
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	19,281,446	22,619,863	3,338,417
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,309,211	19,281,446	2,027,765
		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)	21,309,211	19,281,446	2,027,765