

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	0056 介護保険事業収益	317,238,770	319,408,372	-2,169,602
		0086 地域包括支援事業収益	50,014,120	50,834,283	-820,163
		0089 経常経費寄附金収益	40,000	150,000	-110,000
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	367,292,890	370,392,655	-3,099,765
	費用	0015 人件費	276,637,423	262,945,710	13,691,713
		0016 事業費	67,564,505	63,293,730	4,270,775
		0017 事務費	22,827,078	22,416,534	410,544
		0025 ○○費用			
		0026 利用者負担軽減額	299,167	405,373	-106,206
		0027 減価償却費	16,019,431	16,970,846	-951,415
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,734,616	-12,928,690	194,074
		0029 徴収不能金			
		0030 徴収不能引当金繰入			
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	370,612,988	353,103,503	17,509,485		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,320,098	17,289,152	-20,609,250		
サービス活動増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	602	34,570	-33,968
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	1,151,593	1,026,634	124,959
	サービス活動外収益計(4)	1,152,195	1,061,204	90,991	
	費用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
0036 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用	996,630	1,000,000	-3,370		
サービス活動外費用計(5)	996,630	1,000,000	-3,370		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,565	61,204	94,361		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,164,533	17,350,356	-20,514,889		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,470,600	-1,470,600
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
0111 その他の特別収益					
特別収益計(8)		1,470,600	-1,470,600		
特別増減の部	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損			
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,470,600	-1,470,600
		0045 災害損失			
		0046 事業区分間繰入金費用			
		0047 拠点区分間繰入金費用			
		0048 サービス区分間繰入金費用			
		0049 事業区分間固定資産移管費用			
		0050 拠点区分間固定資産移管費用			
0051 サービス区分間固定資産移管費用					

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)
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計 (9)		1,470,600	-1,470,600
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,164,533	17,350,356	-20,514,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	102,017,417	84,667,061	17,350,356
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,852,884	102,017,417	-3,164,533
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,852,884	102,017,417