

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        | 会費収益                   | 1,588,900   | 1,618,800   | -29,900    |
|                   | 分担金収益                  | 0           | 0           | 0          |
|                   | 寄附金収益                  | 594,332     | 117,131     | 477,201    |
|                   | 経常経費補助金収益              | 23,986,590  | 27,704,528  | -3,717,938 |
|                   | 助成金収益                  | 650,510     | 642,200     | 8,310      |
|                   | 受託金収益                  | 22,017,925  | 19,944,610  | 2,073,315  |
|                   | 事業収益                   | 57,000      | 66,000      | -9,000     |
|                   | 負担金収益                  | 0           | 0           | 0          |
|                   | 介護保険事業収益               | 41,002,823  | 45,231,051  | -4,228,228 |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益          | 18,657,650  | 16,820,960  | 1,836,690  |
|                   | その他の収益                 | 0           | 0           | 0          |
|                   | サービス活動収益計（１）           | 108,555,730 | 112,145,280 | -3,589,550 |
|                   | 人件費                    | 95,597,670  | 98,308,652  | -2,710,982 |
|                   | 事業費                    | 0           | 0           | 0          |
|                   | 事務費                    | 11,917,877  | 13,753,393  | -1,835,516 |
|                   | 共同募金配分金事業費             | 2,494,190   | 2,396,428   | 97,762     |
|                   | 退職共済事業費用               | 0           | 0           | 0          |
|                   | 分担金費用                  | 0           | 0           | 0          |
|                   | 助成金費用                  | 920,380     | 960,000     | -39,620    |
|                   | 負担金費用                  | 0           | 0           | 0          |
|                   | 基金組入額                  | 0           | 0           | 0          |
|                   | 減価償却費                  | 1,785,768   | 2,200,281   | -414,513   |
|                   | 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          |
|                   | 徴収不能引当金繰入              | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他の費用                 | 108,390     | 154,610     | -46,220    |
|                   | サービス活動費用計（２）           | 112,824,275 | 117,773,364 | -4,949,089 |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -4,268,545  | -5,628,084  | 1,359,539  |
| サービス活動外増減の部       | 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0          |
|                   | 受取利息配当金収益              | 17,290      | 17,834      | -544       |
|                   | 有価証券評価益                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 有価証券売却益                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 投資有価証券評価益              | 0           | 0           | 0          |
|                   | 投資有価証券売却益              | 0           | 0           | 0          |
|                   | 基本財産評価益                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 積立資産評価益                | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 141,792     | 166,437     | -24,645    |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 159,082     | 184,271     | -25,189    |
|                   | 支払利息                   | 0           | 0           | 0          |
|                   | 有価証券評価損                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 有価証券売却損                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 投資有価証券評価損              | 0           | 0           | 0          |
|                   | 投資有価証券売却損              | 0           | 0           | 0          |
|                   | 基本財産評価損                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 積立資産評価損                | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 0           | 0           | 0          |
|                   | 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） | 159,082     | 184,271     | -25,189    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | -4,109,463  | -5,443,813  | 1,334,350  |
| 特                 | 施設整備等補助金収益             | 0           | 0           | 0          |
|                   | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0           | 0          |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0           | 0           | 0          |
|                   | 固定資産受贈額                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 固定資産売却益                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 生活福祉資金会計繰入金収益          | 0           | 0           | 0          |
|                   | 生活福祉資金会計固定資産移管収益       | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他の特別収益               | 0           | 0           | 0          |

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)  |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部                | 特別収益計（８）                                | 0          | 0          | 0          |
|                       | 基本金組入額                                  | 0          | 0          | 0          |
|                       | 資産評価損                                   | 0          | 0          | 0          |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             | 1          | 2          | -1         |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                     | 0          | 0          | 0          |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0          | 0          | 0          |
|                       | 災害損失                                    | 0          | 0          | 0          |
|                       | 生活福祉資金会計繰入金費用                           | 0          | 0          | 0          |
|                       | 生活福祉資金会計固定資産移管費用                        | 0          | 0          | 0          |
|                       | その他の特別損失                                | 0          | 0          | 0          |
|                       | 特別費用計（９）                                | 1          | 2          | -1         |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    |                                         | -1         | -2         | 1          |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                         | -4,109,464 | -5,443,815 | 1,334,351  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | 51,009,458 | 56,453,306 | -5,443,848 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 46,899,994 | 51,009,491 | -4,109,497 |
|                       | 基本金取崩額（１４）                              | 0          | 0          | 0          |
|                       | 基金取崩額（１５）                               | 0          | 0          | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額（１６）                          | 0          | 0          | 0          |
|                       | その他の積立金積立額（１７）                          | 16         | 33         | -17        |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 46,899,978 | 51,009,458 | -4,109,480 |