

【第2号の1様式】

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			
	老人福祉事業収益	[168,337,458]	[163,134,153]	[5,203,305]
	経常経費寄附収益	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	サービス活動収益計(1)	168,337,458	163,634,153	4,703,305
	費用			
	人件費	[86,199,161]	[84,392,451]	[1,806,710]
	事業費	[47,473,690]	[47,987,488]	[△ 513,798]
事務費	[20,098,530]	[21,001,817]	[△ 903,287]	
減価償却費	[27,508,315]	[33,886,957]	[△ 6,378,642]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,741,326]	[△ 16,270,616]	[△ 470,710]	
サービス活動費用計(2)	164,538,370	170,998,097	△ 6,459,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,799,088	△ 7,363,944	11,163,032	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,893]	[3,033]	[△ 1,140]
	その他サービス活動外収益	[2,987,764]	[3,735,669]	[△ 747,905]
	サービス活動外収益計(4)	2,989,657	3,738,702	△ 749,045
	費用			
	支払利息	[202,225]	[261,523]	[△ 59,298]
	サービス活動外費用計(5)	202,225	261,523	△ 59,298
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,787,432	3,477,179	△ 689,747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,586,520	△ 3,886,765	10,473,285	
特別増減の部	収益			
	施設整備寄附収益	[0]	[3,773,000]	[△ 3,773,000]
	固定資産売却益・処分益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,800,000]	[1,500,000]	[300,000]
	特別収益計(8)	1,800,000	5,273,000	△ 3,473,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
国庫補助金等積立額	[0]	[3,773,000]	[△ 3,773,000]	
拠点区分間繰入金費用	[1,800,000]	[1,500,000]	[300,000]	
特別費用計(9)	1,800,000	5,273,002	△ 3,473,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,586,520	△ 3,886,767	10,473,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[247,545,014]	[256,731,781]	[△ 9,186,767]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,131,534	252,845,014	1,286,520
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[6,400,000]	[2,100,000]	[4,300,000]
	その他の積立金積立額(16)	[12,200,000]	[7,400,000]	[4,800,000]
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	248,331,534	247,545,014	786,520