

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	0056 介護保険事業収益	199,605,989	223,016,688	-23,410,699
		5521 補助金事業収益			
		5523 その他の事業収益			
		0088 その他の収益	413,213	400,099	13,114
	益	0089 経常経費寄附金収益			
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	200,019,202	223,416,787	-23,397,585
	費	0015 人件費	145,208,581	153,136,272	-7,927,691
		0016 事業費	20,548,519	22,663,808	-2,115,289
		0017 事務費	16,766,076	22,426,043	-5,659,967
		4411 期首製品(商品)棚卸高			
		4412 当期就労支援事業仕入高			
		4413 期末製品(商品)棚卸高			
		4431 その他の費用			
	用	0026 利用者負担軽減額			
	0027 減価償却費	16,725,647	16,456,906	268,741	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,835,946	-2,835,946		
	0029 徴収不能額				
	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)	196,412,877	211,847,083	-15,434,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,606,325	11,569,704	-7,963,379	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	903	888	15
		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	562,584	300,952	261,632
		サービス活動外収益計(4)	563,487	301,840	261,647
	費	0033 支払利息	560,338	795,089	-234,751
		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				
	サービス活動外費用計(5)	560,338	795,089	-234,751	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,149	-493,249	496,398	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,609,474	11,076,455	-7,466,981	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益			
		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	150,000		150,000
		0105 事業区分間繰入金収益	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		0108 事業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)	12,150,000	10,000,000	2,150,000
	費	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				
	0045 災害損失				
	0046 事業区分間繰入金費用	12,000,000	10,000,000	2,000,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	0047 拠点区分間繰入金費用			
	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			
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000		150,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,759,474	11,076,455	-7,316,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,776,273	151,699,818	11,076,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,535,747	162,776,273	3,759,474
	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)	166,535,747	162,776,273