

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人全体事業活動計算書

(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 | 7,176,925 | 8,722,702 | -1,545,777 |
| | 益 | 0065 老人福祉事業収益 | 63,903,367 | 71,910,179 | -8,006,812 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 530,862 | 500,000 | 30,862 |
| | | サービス活動収益計(1) | 71,611,154 | 81,132,881 | -9,521,727 |
| | 費 | 0015 人件費 | 44,554,763 | 46,307,420 | -1,752,657 |
| | | 0016 事業費 | 26,243,905 | 28,730,965 | -2,487,060 |
| | | 0017 事務費 | 10,929,807 | 10,178,284 | 751,523 |
| | | 0027 減価償却費 | 13,019,298 | 13,019,298 | |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,454,437 | -6,501,103 | 46,666 |
| | | サービス活動費用計(2) | 88,293,336 | 91,734,864 | -3,441,528 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -16,682,182 | -10,601,983 | -6,080,199 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費 | 0033 支払利息 | 117,731 | 276,652 | -158,921 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 117,731 | 276,652 | -158,921 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -117,731 | -276,652 | 158,921 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -16,799,913 | -10,878,635 | -5,921,278 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0107 サービス区分間繰入金収益 | | 177,254,093 | -177,254,093 |
| | 益 | 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | | 357,288,784 | -357,288,784 |
| | | 特別収益計(8) | | 534,542,877 | -534,542,877 |
| | 費 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,500,000 | -2,500,000 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | | 177,254,093 | -177,254,093 |
| | | 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | | 357,288,784 | -357,288,784 |
| | 特別費用計(9) | | 537,042,877 | -537,042,877 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -2,500,000 | 2,500,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -16,799,913 | -13,378,635 | -3,421,278 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -73,440,486 | -60,061,851 | -13,378,635 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -90,240,399 | -73,440,486 | -16,799,913 |
| | | 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) | -90,240,399 | -73,440,486 | -16,799,913 |