

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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			
	会費収益	5,122,120	5,317,200	△195,080
	寄付金収益	4,283,842	5,555,542	△1,271,700
	経常経費補助金収益	25,664,428	24,853,552	810,876
	受託金収益	7,686,900	5,267,878	2,419,022
	事業収益	751,993	2,972,928	△2,220,935
	介護保険事業収益	45,207,330	53,411,190	△8,203,860
	就労支援事業収益	3,582,466	2,895,036	687,430
	障害福祉サービス等事業収益	67,767,160	70,459,935	△2,692,775
	サービス活動収益計(1)	160,066,239	170,733,261	△10,667,022
	費用			
	人件費	111,840,793	122,866,731	△11,025,938
	事業費	29,633,648	35,850,770	△6,217,122
	事務費	4,112,730	4,690,286	△577,556
就労支援事業費用	3,630,001	2,886,975	743,026	
助成金費用	1,278,667	1,572,100	△293,433	
負担金費用	222,880	272,900	△50,020	
減価償却費	20,404,706	22,115,599	△1,710,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,531,982	△10,315,305	2,783,323	
サービス活動費用計(2)	163,591,443	179,940,056	△16,348,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,525,204	△9,206,795	5,681,591	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,271	12,364	△9,093
	その他のサービス活動外収益	1,513,894	906,300	607,594
	サービス活動外収益計(4)	1,517,165	918,664	598,501
	費用			
支払利息	33,828	33,804	24	
その他のサービス活動外費用	100	0	100	
サービス活動外費用計(5)	33,928	33,804	124	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,483,237	884,860	598,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,041,967	△8,321,935	6,279,968	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	722,000	△722,000
	固定資産受贈額	1,454,200	200,000	1,254,200
	加温機能付保冷库 424,200円			
	車両1台寄贈 1,030,000円			
	固定資産売却益	20,000	1,584,998	△1,564,998
	車両1台廃車による収益 20,000円			
	その他の特別収益	694,983	755,372	△60,389
	令和2年度センター管理補助金(内部間取引) (センター事業から寄付金事業へ補填) 364,513円			
	退職給付引当金戻入による収益 330,470円			
	特別収益計(8)	2,169,183	3,262,370	△1,093,187
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,871	1,606,905	△1,597,034
	気中開閉器、火災通報装置除却 9,866円			
ポップコーン機、両袖机等除却 5円				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△469,167	469,167	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,614,000	△2,614,000	
その他の特別損失	729,026	0	729,026	
令和2年度センター管理補助金返還 (寄付金事業から支出) 364,513円				
令和2年度センター管理補助金(内部間取引) (センター事業から寄付金事業へ補填) 364,513円				
特別費用計(9)	738,897	3,751,738	△3,012,841	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,430,286	△489,368	1,919,654	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△611,681	△8,811,303	8,199,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,431,794	206,243,097	13,188,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,820,113	197,431,794	21,388,319
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	29,000,000	△29,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,820,113	219,431,794	△611,681