

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	収益	介護保険事業収益	7,258,480	7,008,420	250,060
		事業収益	3,945	4,445	△500
		寄附金収益	460,000	340,000	120,000
		経常経費補助金収益	5,035,601	4,906,700	128,901
		受託金収益	94,894,000	68,891,300	26,002,700
		サービス活動収益計(1)	107,652,026	81,150,865	26,501,161
	費用	人件費	53,428,351	35,815,652	17,612,699
		事業費	18,949,777	15,767,499	3,182,278
		事務費	40,369,382	33,184,959	7,184,423
		共同募金配分事業費	540,800	938,280	△397,480
		減価償却費	638,447	617,468	20,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△312,000	△312,000	
		引当金繰入	1,920,260	2,804,850	△884,590
サービス活動費用計(2)	115,535,017	88,816,708	26,718,309		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,882,991	△7,665,843	△217,148	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	377	2,355	△1,978
		その他のサービス活動外収益	327,973	4,529,130	△4,201,157
		サービス活動外収益計(4)	328,350	4,531,485	△4,203,135
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		328,350	4,531,485	△4,203,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,554,641	△3,134,358	△4,420,283	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,554,641	△3,134,358	△4,420,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,753,314	40,887,672	△3,134,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,198,673	37,753,314	△7,554,641
	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)		30,198,673	37,753,314	△7,554,641

事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業運営費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	地域包括支援センター運営費	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益							7,258,480	7,258,480		7,258,480
	介護保険事業収益										
	事業収益		3,945						3,945		3,945
	寄附金収益			460,000					460,000		460,000
	経常経費補助金収益	4,318,801		668,800	48,000				5,035,601		5,035,601
	受託金収益	27,293,000			115,000				27,408,000		27,408,000
	サービス活動収益計(1)	31,615,746	1,128,800	163,000	17,541,000	17,321,000	32,624,000	107,652,026	107,652,026		107,652,026
	費用										
	人件費	23,930,558		96,000	490,592	14,316,201	14,595,000	53,428,351	53,428,351		53,428,351
	事業費	2,374,272	1,559,127		8,414,347	5,194,080	1,407,951	18,949,777	18,949,777		18,949,777
	事務費	6,491,187	277,310	540,800	67,608	10,253,917	570,968	22,639,992	40,369,382		40,369,382
	共同募金配分事業費							540,800	540,800		540,800
	減価償却費	546,131				18,617		73,699	638,447		638,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△312,000						△312,000	△312,000		△312,000
	引当金繰入	1,920,260							1,920,260		1,920,260
	その他の費用										
サービス活動費用計(2)	68,400	34,950,408	2,377,237	163,608	19,177,473	20,081,249	38,716,642	115,535,017		115,535,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,400	△3,334,662	△1,248,437	△608	△1,636,473	△2,760,249	1,165,838	△7,882,991		△7,882,991	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益		377						377		377
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	その他のサービス活動外収益		39,973	277,900				10,100	327,973		327,973
	サービス活動外収益計(4)		40,350	277,900				10,100	328,350		328,350
	費用										
その他のサービス活動外費用											
サービス活動外費用計(5)		40,350	277,900				10,100	328,350		328,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)											
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,400	△3,294,312	△970,537	△608	△1,636,473	△2,760,249	1,175,938	△7,554,641		△7,554,641	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益										
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益										
	サービス区分間繰入金収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)										
費用											
基本金組入額											
資産評価損											
固定資産売却損・処分損											
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
国庫補助金等特別積立金積立額											
サービス区分間繰入金費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
特別費用計(9)											
特別増減差額(10)=(8)-(9)											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,400	△3,294,312	△970,537	△608	△1,636,473	△2,760,249	1,175,938	△7,554,641		△7,554,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△524,983	31,457,141	△4,633,337	1,875,080	5,229,512	4,136,708	213,193	37,753,314		37,753,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△593,383	28,162,829	△5,603,874	1,874,472	3,593,039	1,376,459	1,389,131	30,198,673		30,198,673
	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)	△593,383	28,162,829	△5,603,874	1,874,472	3,593,039	1,376,459	1,389,131	30,198,673		30,198,673

事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業運営費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	地域包括支援センター運営費	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							7,258,480	7,258,480		7,258,480
	介護保険事業収益										
	事業収益		3,945						3,945		3,945
	寄附金収益			460,000					460,000		460,000
	経常経費補助金収益	4,318,801		668,800	48,000				5,035,601		5,035,601
	受託金収益	27,293,000			115,000				27,408,000		27,408,000
	サービス活動収益計(1)	31,615,746	1,128,800	163,000	17,541,000	17,321,000	32,624,000	107,652,026	107,652,026		107,652,026
	費用										
	人件費	23,930,558		96,000	490,592	14,316,201	14,595,000	53,428,351	53,428,351		53,428,351
	事業費	2,374,272	1,559,127		8,414,347	5,194,080	1,407,951	18,949,777	18,949,777		18,949,777
事務費	6,491,187	277,310	540,800	67,608	10,253,917	570,968	22,639,992	40,369,382		40,369,382	
共同募金配分事業費							540,800	540,800		540,800	
減価償却費	546,131				18,617		73,699	638,447		638,447	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△312,000							△312,000		△312,000	
引当金繰入	1,920,260							1,920,260		1,920,260	
その他の費用											
サービス活動費用計(2)	68,400	34,950,408	2,377,237	163,608	19,177,473	20,081,249	38,716,642	115,535,017		115,535,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,400	△3,334,662	△1,248,437	△608	△1,636,473	△2,760,249	1,165,838	△7,882,991		△7,882,991	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益		377						377		377
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	その他のサービス活動外収益		39,973	277,900				10,100	327,973		327,973
	サービス活動外収益計(4)		40,350	277,900				10,100	328,350		328,350
	費用										
その他のサービス活動外費用											
サービス活動外費用計(5)		40,350	277,900				10,100	328,350		328,350	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△68,400	△3,294,312	△970,537	△608	△1,636,473	△2,760,249	1,175,938	△7,554,641	△7,554,641	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益										
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益										
	サービス区分間繰入金収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)										
費用											
基本金組入額											
資産評価損											
固定資産売却損・処分損											
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
国庫補助金等特別積立金積立額											
サービス区分間繰入金費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
特別費用計(9)											
特別増減差額(10)=(8)-(9)											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,400	△3,294,312	△970,537	△608	△1,636,473	△2,760,249	1,175,938	△7,554,641		△7,554,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△524,983	31,457,141	△4,633,337	1,875,080	5,229,512	4,136,708	213,193	37,753,314		37,753,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△593,383	28,162,829	△5,603,874	1,874,472	3,593,039	1,376,459	1,389,131	30,198,673		30,198,673
	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)	△593,383	28,162,829	△5,603,874	1,874,472	3,593,039	1,376,459	1,389,131	30,198,673		30,198,673