

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

単位(円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	1,350,000	1,372,000	-22,000	法人運営事業 1,350,000
寄附金収益	1,325,005	1,390,000	-64,995	法人運営事業 1,325,005
経常経費補助金収益	18,209,237	18,345,243	-136,006	法人運営事業 16,798,000 地域福祉事業 44,000 居宅介護支援事業 107,000 小規模多機能型居宅介護事業 177,000 共同募金配分金事業 1,083,237
受託金収益	14,707,740	13,160,000	1,547,740	配食サービス事業 6,062,660 指定管理事業 1,946,000 居宅介護支援事業 96,580 地域支援事業 6,109,000 地域福祉事業 79,100 日常生活自立支援事業 251,000 法人運営事業 163,400
貸付事業収益	0	0	0	
事業収益	4,799,377	4,196,924	602,453	配食サービス事業 4,276,620 日常生活自立支援事業 155,675 福祉用具貸与事業 297,682 地域福祉事業 5,200 訪問介護事業 64,200
負担金収益	40,000	40,000	0	地域福祉事業 40,000
介護保険事業収益	64,760,133	68,247,680	-3,487,547	居宅介護支援事業 7,847,440 訪問介護事業 13,908,683 小規模多機能型居宅介護事業 43,004,010
障害福祉サービス等事業収益	956,250	1,435,960	-479,710	訪問介護事業 956,250
その他の収益	23,910	38,562	-14,652	法人運営事業 23,910
サービス活動収益計(1)	106,171,652	108,226,369	-2,054,717	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	80,220,214	80,585,711	-365,497	法人運営事業 17,379,931 指定管理事業 1,532,000 配食サービス事業 4,283,860 日常生活自立支援事業 170,000 訪問介護事業 14,032,156 居宅介護支援事業 6,848,878 地域支援事業 5,612,872 小規模多機能型居宅介護事業 30,360,517
事業費	12,707,087	13,868,453	-1,161,366	法人運営事業 296,921 地域支援事業 76,000 小規模多機能型居宅介護事業 3,993,702 配食サービス事業 6,015,420 ボランティアセンター事業 80,000 福祉用具貸与事業 282,682 訪問介護事業 941,184 居宅介護支援事業 668,203 日常生活自立支援事業 205,675 地域福祉事業 147,300
事務費	3,878,443	3,658,050	220,393	法人運営事業 1,347,206 指定管理事業 414,000 配食サービス事業 40,000 訪問介護事業 177,881 居宅介護支援事業 224,774 地域支援事業 72,000 小規模多機能型居宅介護事業 1,538,582 日常生活自立支援事業 31,000 地域福祉事業 12,000 ボランティアセンター事業 6,000 福祉用具貸与事業 15,000
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	555,237	343,243	211,994	共同募金配分金事業 555,237
助成金費用	649,000	704,000	-55,000	共同募金配分金事業 605,000 地域福祉事業 44,000
負担金費用	73,366	63,366	10,000	法人運営事業 73,366
減価償却費	908,443	1,083,993	-175,550	法人運営事業 762,858 共同募金配分金事業 45,760 訪問介護事業 26,200 居宅介護支援事業 46,200 小規模多機能型居宅介護事業 27,425
国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,961	-35,539	-58,422	法人運営事業 -1 共同募金配分金事業 -45,760

				訪問介護事業	-26,200
				小規模多機能型居宅介護事業	-22,000
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	98,897,829	100,271,277	-1,373,448		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,273,823	7,955,092	-681,269		
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0		
受取利息配当金収益	32,116	66,790	-34,674	法人運営事業	31,986
				小規模多機能型居宅介護事業	106
				資金貸付事業	24
その他のサービス活動外収益	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)	32,116	66,790	-34,674		
サービス活動外増減の部					
費用					
支払利息	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	32,116	66,790	-34,674		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,305,939	8,021,882	-715,943		
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	421,600	-421,600		
施設整備等寄附金収益	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還 寄附金収益	0	0	0		
固定資産受贈額	0	0	0		
固定資産売却益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)	0	421,600	-421,600		
特別増減の部					
費用					
基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	1	1	0	法人運営事業	1
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金 積立額	0	421,600	-421,600	小規模多機能型居宅介護事業	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1	421,601	-421,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,305,938	8,021,881	-715,943		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	26,319,736	19,746,486	6,573,250	法人運営事業	1,280,392
				日常生活自立支援事業	1
				訪問介護事業	7,274,714
				居宅介護支援事業	1,544,633
				地域支援事業	-666,758
				小規模多機能型居宅介護事業	14,289,745
				資金貸付事業	2,597,009
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,625,674	27,768,367	5,857,307		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	800,000	900,000	-100,000		
財政調整積立金取崩額	800,000	900,000	-100,000	法人運営事業	800,000
人件費積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	1,306,734	2,348,631	-1,041,897		
財政調整積立金積立額	1,306,734	2,348,631	-1,041,897	法人運営事業	1,306,734
人件費積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,118,940	26,319,736	6,799,204		