

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

令和 3年度 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	24,969,503	22,647,906	2,321,597
		老人福祉事業収益	9,909,195	10,003,711	-94,516
		保育事業収益	362,305,106	356,520,488	5,784,618
		その他の事業収益	4,149,981	2,421,957	1,728,024
		経常経費寄附金収益	300,000	4,070,000	-3,770,000
	サービス活動収益計(1)		401,633,785	395,664,062	5,969,723
	費用	人件費	303,263,581	264,347,829	38,915,752
		事業費	48,054,861	48,670,390	-615,529
		事務費	26,740,927	34,287,349	-7,546,422
		減価償却費	28,675,559	22,714,768	5,960,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,492,131	-7,860,125	367,994
サービス活動費用計(2)		399,242,797	362,160,211	37,082,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,390,988	33,503,851	-31,112,863	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	280,855	230,626	50,229
		その他のサービス活動外収益	6,099,039	5,836,535	262,504
		サービス活動外収益計(4)	6,379,894	6,067,161	312,733
	費用	支払利息	693,592	663,435	30,157
		その他のサービス活動外費用	17,623	93,500	-75,877
サービス活動外費用計(5)		711,215	756,935	-45,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,668,679	5,310,226	358,453	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,059,667	38,814,077	-30,754,410	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,846,066		2,846,066
		固定資産売却益		924,130	-924,130
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		その他の特別収益	411,345	1,659,837	-1,248,492
	特別収益計(8)		4,257,411	2,583,967	1,673,444
	費用	基本金組入額	3,850,000		3,850,000
		固定資産売却損・処分損		144,376	-144,376
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,846,066		2,846,066
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		その他の特別損失	221,309	640,266	-418,957
特別費用計(9)		7,917,375	784,642	7,132,733	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,659,964	1,799,325	-5,459,289	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,399,703	40,613,402	-36,213,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		354,193,850	269,080,448	85,113,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		358,593,553	309,693,850	48,899,703
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	78,500,000	-58,500,000
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	34,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		328,593,553	354,193,850	-25,600,297