

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業活動計算書

(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	会費収益	3,108,732	3,130,770	△22,038
		寄附金収益	2,314,128	1,841,631	472,497
		経常経費補助金収益	86,905,399	76,175,930	10,729,469
		受託金収益	207,345,256	191,898,382	15,446,874
		事業収益	23,390,999	25,031,003	△1,640,004
		負担金収益	358,730	346,560	12,170
		介護保険事業収益	335,454,878	323,159,445	12,295,433
		障害福祉サービス等事業収益	140,597,031	132,910,261	7,686,770
		その他の収益		3,122,950	△3,122,950
		サービス活動収益計(1)	799,475,153	757,616,932	41,858,221
サービス活動増減の部	費	人件費	508,243,006	488,805,166	19,437,840
		事業費	100,753,773	94,410,522	6,343,251
		事務費	128,104,824	136,091,169	△7,986,345
		助成金費用	23,313,500	26,659,400	△3,345,900
		負担金費用	13,000	10,000	3,000
		減価償却費	1,898,916	1,965,356	△66,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,998	△273,464	173,466
		徴収不能額	621,500		621,500
		サービス活動費用計(2)	762,848,521	747,668,149	15,180,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,626,632	9,948,783	26,677,849	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,004	20,015	△17,011
		その他のサービス活動外収益	3,325,403	11,278,261	△7,952,858
		サービス活動外収益計(4)	3,328,407	11,298,276	△7,969,869
	費	その他のサービス活動外費用	411,015		411,015
	サービス活動外費用計(5)	411,015		411,015	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,917,392	11,298,276	△8,380,884	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,544,024	21,247,059	18,296,965	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損		3	△3
		特別費用計(9)		3	△3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,544,024	21,247,056	18,296,968	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	184,528,066	168,281,010	16,247,056
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,072,090	189,528,066	34,544,024
		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)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,072,090	184,528,066	29,544,024