

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	利用者負担金収益(一般)			
		施設サービス利用料収益			
		老人福祉事業収益	60,940,635	63,175,970	-2,235,335
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	60,940,635	63,175,970	-2,235,335
	費用	人件費	26,094,922	24,961,498	1,133,424
		事業費	15,163,592	14,860,431	303,161
		事務費	16,221,810	17,515,089	-1,293,279
		その他の費用			
		減価償却費	8,412,700	8,511,699	-98,999
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,301,154	-4,301,154		
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	61,591,870	61,547,563	44,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-651,235	1,628,407	-2,279,642	
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	339	350	-11
		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	578,014	485,812	92,202	
		サービス活動外収益計(4)	578,353	486,162	92,191
	費用	支払利息	44,800	134,400	-89,600
		有価証券評価損			
その他のサービス活動外費用		259,680	59,624	200,056	
		サービス活動外費用計(5)	304,480	194,024	110,456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,873	292,138	-18,265	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-377,362	1,920,545	-2,297,907	
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			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	4,462,000	4,758,080	-296,080
		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)	4,462,000	4,758,080	-296,080
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				
	災害損失				
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用	4,462,000	4,758,080	-296,080		
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	4,462,000	4,758,080	-296,080	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-377,362	1,920,545	-2,297,907	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	62,903,510	60,982,965	1,920,545	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,526,148	62,903,510	-377,362	
	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)				

減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,526,148	62,903,510	-377,362

令和 4年 8月 1日
第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分事業活動計算書

(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)
収益	利用者負担金収益(一般)			
	施設サービス利用料収益			
	老人福祉事業収益	60,940,635	63,175,970	-2,235,335
	運営事業収益	60,940,635	63,175,970	-2,235,335
	管理費収益	10,354,088		10,354,088
	その他の利用料収益	24,556,138	34,832,895	-10,276,757
	補助金事業収益	26,030,409	28,343,075	-2,312,666
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)	60,940,635	63,175,970	-2,235,335	
サービス活動増減	人件費	26,094,922	24,961,498	1,133,424
	役員報酬	4,300,000	4,630,000	-330,000
	職員給料	12,604,519	10,647,681	1,956,838
	職員賞与	2,693,000	2,688,186	4,814
	賞与引当金繰入	920,000		920,000
	非常勤職員給与	2,970,540	4,524,462	-1,553,922
	派遣職員費			
	退職給付費用	222,500	178,000	44,500
	法定福利費	2,384,363	2,215,355	169,008
	非常勤職員賞与		77,814	-77,814
	事業費	15,163,592	14,860,431	303,161
	給食費	6,625,611	6,585,953	39,658
	介護用品費		34,806	-34,806
	医薬品費			
	保健衛生費	358,849	462,853	-104,004
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	488,085	540,612	-52,527
	日用品費	97,985	91,622	6,363
	水道光熱費	5,228,802	5,162,829	65,973
	燃料費	1,754,293	1,293,026	461,267
	消耗器具備品費	277,797	391,375	-113,578
	保険料		102,510	-102,510
	賃借料	72,000	72,000	
	葬祭費		10,000	-10,000
	車輛費	258,343	105,112	153,231
その他の費用				
雑費	1,827	7,733	-5,906	
事務費	16,221,810	17,515,089	-1,293,279	

以外の部	費用	福利厚生費	72,903	90,559	-17,656
		職員被服費	41,470	4,660	36,810
		旅費交通費	6,380	120,000	-113,620
		研修研究費	8,200		8,200
		事務消耗品費	158,084	116,852	41,232
		印刷製本費	1,800		1,800
		水道光熱費	753,289	689,856	63,433
		燃料費			
		修繕費	3,827,540	5,168,024	-1,340,484
		通信運搬費	235,820	245,923	-10,103
		会議費		28,080	-28,080
		広報費			
		業務委託費	9,056,072	9,057,362	-1,290
		手数料	31,680	30,372	1,308
		保険料	215,920	78,560	137,360
		賃借料	411,816	361,368	50,448
		租税公課	122,114	62,500	59,614
		保守料	1,058,785	1,153,603	-94,818
		渉外費	10,000	133,410	-123,410
		諸会費	124,400	101,160	23,240
		その他の費用			
		雑費	85,537	72,800	12,737
		その他の費用			
		その他の費用			
		減価償却費	8,412,700	8,511,699	-98,999
		減価償却費	8,412,700	8,511,699	-98,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,301,154	-4,301,154	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,301,154	-4,301,154	
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	61,591,870	61,547,563	44,307		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-651,235	1,628,407	-2,279,642		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	339	350	-11
		受取利息配当金収益	339	350	-11
		有価証券評価益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	578,014	485,812	92,202	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益	97,750	60,744	37,006	
	為替差益				
	雑収益	480,264	425,068	55,196	
	サービス活動外収益計(4)	578,353	486,162	92,191	
	費用	支払利息	44,800	134,400	-89,600
		支払利息	44,800	134,400	-89,600
		有価証券評価損			
その他のサービス活動外費用		259,680	59,624	200,056	
利用者等外給食費		97,680	59,624	38,056	
為替差損					
雑損失		162,000		162,000	
サービス活動外費用計(5)		304,480	194,024	110,456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		273,873	292,138	-18,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-377,362	1,920,545	-2,297,907		
	施設整備等補助金収益				

	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益	4,462,000	4,758,080	-296,080
	サービス区分間繰入金収益	4,462,000	4,758,080	-296,080
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	4,462,000	4,758,080	-296,080
特別増減の部	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・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取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用	4,462,000	4,758,080	-296,080
サービス区分間繰入金費用	4,462,000	4,758,080	-296,080	
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	4,462,000	4,758,080	-296,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-377,362	1,920,545	-2,297,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,903,510	60,982,965	1,920,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,526,148	62,903,510	-377,362
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,526,148	62,903,510	-377,362	