

令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113,717,457	109,286,007	4,431,450	流動負債	82,948,646	83,212,669	△264,023
現金預金	28,222,195	28,593,541	△371,346	事業未払金	17,243,270	19,103,031	△1,859,761
現金	77,735	102,454	△24,719	未払消費税等	100,000	100,000	0
普通預金	28,144,460	28,491,087	△346,627	1年以内返済予定設備資金借入金	41,302,404	41,302,404	0
事業未収金	79,651,333	78,459,711	1,191,622	1年以内返済予定リース債務	115,200	303,049	△187,849
未収補助金	4,292,914	1,608,569	2,684,345	未払費用	2,837,862	2,663,234	174,628
立替金	210,359	329,653	△119,294	預り金	0	131,780	△131,780
前払金	0	24,934	△24,934	職員預り金	1,700,581	1,277,111	423,470
前払費用	1,340,656	269,599	1,071,057	賞与引当金	19,649,329	18,332,060	1,317,269
固定資産	1,194,177,728	1,261,449,156	△67,271,428	固定負債	325,829,653	367,185,254	△41,355,601
基本財産	1,119,744,539	1,176,622,831	△56,878,292	設備資金借入金	325,799,075	367,101,479	△41,302,404
土地	181,208,133	181,208,133	0	リース債務	30,578	83,775	△53,197
建物	938,536,406	995,414,698	△56,878,292	負債の部合計	408,778,299	450,397,923	△41,619,624
その他の固定資産	74,433,189	84,826,325	△10,393,136	純 資 産 の 部			
建物	1,029,750	1,116,942	△87,192	基本金	130,583,149	130,583,149	0
構築物	53,416,868	60,688,544	△7,271,676	基本金	130,583,149	130,583,149	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	571,483,295	599,155,162	△27,671,867
器具及び備品	6,723,391	9,109,889	△2,386,498	国庫補助金等特別積立金	571,483,295	599,155,162	△27,671,867
有形リース資産	138,753	348,402	△209,649	その他の積立金	12,481,399	12,481,399	0
ソフトウェア	643,027	1,056,214	△413,187	施設整備等積立金	12,481,399	12,481,399	0
無形リース資産	0	24,934	△24,934	次期繰越活動増減差額	52,469,043	48,017,530	4,451,513
施設整備等積立資産	12,481,399	12,481,399	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	52,469,043 4,451,513	48,017,530 7,998,947	4,451,513 △3,547,434
資産の部合計	1,307,895,185	1,370,735,163	△62,839,978	純資産の部合計	767,016,886	790,237,240	△23,220,354
				負債及び純資産の部合計	1,175,795,185	1,240,635,163	△64,839,978

令和3年度資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	介護保険事業収入	499,410,000	501,084,435	△1,674,435	
	施設介護料収入	380,117,000	379,060,529	1,056,471	
	介護報酬収入	340,361,000	339,417,654	943,346	
	利用者負担金収入(公費)	3,601,000	3,408,290	192,710	
	利用者負担金収入(一般)	36,155,000	36,234,585	△79,585	
	利用者等利用料収入	117,882,000	117,723,732	158,268	
	施設サービス利用料収入	109,000	107,405	1,595	
	食費収入(公費)	805,000	748,564	56,436	
	食費収入(一般)	29,342,000	31,271,281	△1,929,281	
	食費収入(特定)	18,297,000	16,599,229	1,697,771	
	居住費収入(一般)	46,433,000	46,709,123	△276,123	
	居住費収入(特定)	22,836,000	22,230,230	605,770	
	その他の利用料収入	60,000	57,900	2,100	
	その他の事業収入	1,411,000	4,300,174	△2,889,174	
	補助金事業収入(公費)	1,254,000	4,292,914	△3,038,914	
	受託事業収入(公費)	7,000	7,260	△260	
	その他の事業収入	150,000	0	150,000	
	老人福祉事業収入	164,000	164,005	△5	
	措置事業収入	164,000	164,005	△5	
	その他の利用料収入	164,000	164,005	△5	
	その他の収入	1,842,000	2,016,604	△174,604	
	受入研修費収入	196,000	163,000	33,000	
	利用者等外給食費収入	1,092,000	995,274	96,726	
	雑収入	554,000	858,330	△304,330	
		事業活動収入計(1)	501,416,000	503,265,044	△1,849,044
	事業活動支出	人件費支出	319,057,000	317,071,987	1,985,013
職員給料支出		142,959,000	144,113,979	△1,154,979	
職員賞与支出		32,720,000	32,720,100	△100	
非常勤職員給与支出		97,227,000	94,104,528	3,122,472	
退職給付支出		8,811,000	8,811,000	0	
法定福利費支出		37,340,000	37,322,380	17,620	
事業費支出		77,190,000	78,316,036	△1,126,036	
給食費支出		28,061,000	28,039,561	21,439	
介護用品費支出		5,450,000	5,310,352	139,648	
保健衛生費支出		5,236,000	5,204,483	31,517	
教養娯楽費支出		1,879,000	1,763,259	115,741	
日用品費支出		2,988,000	2,966,375	21,625	
水道光熱費支出		25,187,000	26,226,097	△1,039,097	
燃料費支出		2,000	1,676	324	
消耗器具備品費支出		3,008,000	3,142,554	△134,554	
保険料支出		111,000	457,407	△346,407	
賃借料支出		5,007,000	4,954,598	52,402	
車輛費支出		261,000	236,129	24,871	
雑支出		0	13,545	△13,545	
事務費支出		51,712,000	49,374,815	2,337,185	
福利厚生費支出		1,807,000	1,403,484	403,516	
職員被服費支出		290,000	229,410	60,590	
旅費交通費支出		22,000	29,790	△7,790	
研修研究費支出		1,677,000	1,554,517	122,483	
事務消耗品費支出		843,000	803,085	39,915	
印刷製本費支出		376,000	352,192	23,808	

令和3年度資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	修繕費支出	5,556,000	4,068,259	1,487,741
		通信運搬費支出	1,356,000	1,280,318	75,682
		会議費支出	2,000	0	2,000
		広報費支出	774,000	752,170	21,830
		業務委託費支出	28,306,000	28,306,338	△338
		手数料支出	2,409,000	2,422,439	△13,439
		土地・建物賃借料支出	851,000	831,400	19,600
		租税公課支出	1,175,000	1,125,229	49,771
		保守料支出	5,325,000	5,296,207	28,793
		渉外費支出	85,000	75,135	9,865
		諸会費支出	760,000	759,554	446
		雑支出	98,000	85,288	12,712
		利用者負担軽減額	3,310,000	3,641,242	△331,242
		支払利息支出	6,316,000	6,267,000	49,000
		その他の支出	994,000	948,501	45,499
利用者等外給食費支出	994,000	948,501	45,499		
事業活動支出計(2)	458,579,000	455,619,581	2,959,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,837,000	47,645,463	△4,808,463	
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	41,302,000	41,302,404	△404
		固定資産取得支出	211,000	211,050	△50
		器具及び備品取得支出	211,000	211,050	△50
		ファイナンス・リース債務の返済支出	241,000	241,046	△46
施設整備等支出計(5)	41,754,000	41,754,500	△500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,754,000	△41,754,500	500	
その他の活動による収支	出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	1,899,000	2,066,070	△167,070
		退職給付引当資産支出	1,899,000	2,066,070	△167,070
		その他の活動支出計(8)	1,899,000	2,066,070	△167,070
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,899,000	△2,066,070	167,070	
予備費支出(10)		1,184,000	—	1,184,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000,000	3,824,893	△5,824,893	
前期末支払資金残高(12)		86,011,000	△44,089,149	130,100,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,011,000	△40,264,256	124,275,256	

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)
収入 増 減 の 部	介護保険事業収益	501,084,435	504,582,781	△3,498,346
	施設介護料収益	379,060,529	380,636,743	△1,576,214
	介護報酬収益	339,417,654	341,126,879	△1,709,225
	利用者負担金収益(公費)	3,408,290	3,835,628	△427,338
	利用者負担金収益(一般)	36,234,585	35,674,236	560,349
	利用者等利用料収益	117,723,732	118,141,469	△417,737
	施設サービス利用料収益	107,405	114,140	△6,735
	食費収益(公費)	748,564	992,418	△243,854
	食費収益(一般)	31,271,281	23,744,922	7,526,359
	食費収益(特定)	16,599,229	23,587,574	△6,988,345
	居住費収益(一般)	46,709,123	45,000,437	1,708,686
	居住費収益(特定)	22,230,230	24,636,278	△2,406,048
	その他の利用料収益	57,900	65,700	△7,800
	その他の事業収益	4,300,174	5,804,569	△1,504,395
	補助金事業収益(公費)	4,292,914	5,408,569	△1,115,655
	受託事業収益(公費)	7,260	0	7,260
	その他の事業収益	0	396,000	△396,000
	老人福祉事業収益	164,005	0	164,005
	措置事業収益	164,005	0	164,005
	その他の利用料収益	164,005	0	164,005
サービス活動収益計(1)	501,248,440	504,582,781	△3,334,341	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	320,455,326	318,640,533	1,814,793
	職員給料	144,113,979	145,803,432	△1,689,453
	職員賞与	0	330,198	△330,198
	賞与引当金繰入	36,696,269	37,301,160	△604,891
	非常勤職員給与	91,445,628	88,085,765	3,359,863
	退職給付費用	10,877,070	10,371,100	505,970
	法定福利費	37,322,380	36,748,878	573,502
	事業費	78,316,036	80,021,839	△1,705,803
	給食費	28,039,561	30,580,499	△2,540,938
	介護用品費	5,310,352	5,448,266	△137,914
	保健衛生費	5,204,483	7,084,020	△1,879,537
	教養娯楽費	1,763,259	1,436,673	326,586
	日用品費	2,966,375	2,265,022	701,353
	水道光熱費	26,226,097	24,209,141	2,016,956
	燃料費	1,676	0	1,676
	消耗器具備品費	3,142,554	3,336,744	△194,190
	保険料	457,407	451,291	6,116
	賃借料	4,954,598	4,996,586	△41,988
	車輛費	236,129	213,597	22,532
	雑費	13,545	0	13,545
事務費	49,374,815	46,103,636	3,271,179	
福利厚生費	1,403,484	1,607,428	△203,944	
職員被服費	229,410	87,506	141,904	
旅費交通費	29,790	62,280	△32,490	
研修研究費	1,554,517	249,555	1,304,962	
事務消耗品費	803,085	1,629,780	△826,695	
印刷製本費	352,192	381,734	△29,542	
修繕費	4,068,259	2,753,347	1,314,912	
通信運搬費	1,280,318	1,156,906	123,412	
広報費	752,170	577,017	175,153	

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)	
	業務委託費	28,306,338	28,347,108	△40,770	
	手数料	2,422,439	2,166,487	255,952	
	土地・建物賃借料	831,400	0	831,400	
	租税公課	1,125,229	1,060,728	64,501	
	保守料	5,296,207	5,418,107	△121,900	
	渉外費	75,135	63,707	11,428	
	諸会費	759,554	678,609	80,945	
	雑費	85,288	△136,663	221,951	
	利用者負担軽減額	3,641,242	4,958,195	△1,316,953	
	減価償却費	67,482,478	68,972,437	△1,489,959	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,671,867	△28,069,523	397,656	
	サービス活動費用計(2)	491,598,030	490,627,117	970,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,650,410	13,955,664	△4,305,254	
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,016,604	1,838,605	177,999
		受入研修費収益	163,000	181,000	△18,000
		利用者等外給食収益	995,274	1,291,626	△296,352
		雑収益	858,330	365,979	492,351
		サービス活動外収益計(4)	2,016,604	1,838,605	177,999
	費用	支払利息	6,267,000	6,947,723	△680,723
		その他のサービス活動外費用	948,501	1,335,599	△387,098
		利用者等外給食費	948,501	1,335,599	△387,098
		サービス活動外費用計(5)	7,215,501	8,283,322	△1,067,821
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,198,897	△6,444,717	1,245,820
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,451,513	7,510,947	△3,059,434	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	858,000	△858,000
		特別収益計(8)	0	858,000	△858,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	370,000	△370,000
		特別費用計(9)	0	370,000	△370,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	488,000	△488,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,451,513	7,998,947	△3,547,434	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,451,513	7,998,947	△3,547,434	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	48,017,530	40,018,583	7,998,947
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	52,469,043	48,017,530	4,451,513
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	52,469,043	48,017,530	4,451,513

令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,009,967	21,990,358	19,609	流動負債	6,561,846	6,264,322	297,524
現金預金	13,664,152	12,677,422	986,730	事業未払金	1,455,321	1,316,991	138,330
普通預金	13,664,152	12,677,422	986,730	未払消費税等	3,000	3,000	0
事業未収金	8,270,965	9,309,806	△1,038,841	1年以内返済予定設備資金借入金	3,304,188	3,304,188	0
未収補助金	10,000	0	10,000	1年以内返済予定リース債務	115,200	118,333	△3,133
立替金	8,697	3,130	5,567	未払費用	240,691	296,205	△55,514
前払費用	56,153	0	56,153	職員預り金	156,595	52,505	104,090
固定資産	94,640,181	100,095,852	△5,455,671	賞与引当金	1,286,851	1,173,100	113,751
基本財産	89,309,369	93,838,691	△4,529,322	固定負債	26,105,654	29,528,175	△3,422,521
土地	14,480,996	14,480,996	0	設備資金借入金	26,075,076	29,379,264	△3,304,188
建物	74,828,373	79,357,695	△4,529,322	リース債務	30,578	148,911	△118,333
その他の固定資産	5,330,812	6,257,161	△926,349	負債の部合計	32,667,500	35,792,497	△3,124,997
構築物	4,823,297	5,480,468	△657,171	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	10,376,882	10,376,882	0
器具及び備品	366,563	516,211	△149,648	基本金	10,376,882	10,376,882	0
有形リース資産	138,751	257,681	△118,930	国庫補助金等特別積立金	45,703,364	47,921,422	△2,218,058
ソフトウェア	2,200	2,800	△600	国庫補助金等特別積立金	45,703,364	47,921,422	△2,218,058
資産の部合計	116,650,148	122,086,210	△5,436,062	次期繰越活動増減差額	214,002,402	195,095,409	18,906,993
				次期繰越活動増減差額	214,002,402	195,095,409	18,906,993
				(うち当期活動増減差額)	18,906,993	12,016,891	6,890,102
				純資産の部合計	270,082,648	253,393,713	16,688,935
				負債及び純資産の部合計	302,750,148	289,186,210	13,563,938

令和3年度資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	51,346,000	50,761,681	584,319
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,929,000	33,763,832	1,165,168
	介護報酬収入	34,455,000	33,206,947	1,248,053
	介護予防報酬収入	474,000	556,885	△82,885
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,945,000	5,046,251	△101,251
	介護負担金収入(公費)	234,000	237,223	△3,223
	介護負担金収入(一般)	4,711,000	4,809,028	△98,028
	利用者等利用料収入	11,409,000	11,941,598	△532,598
	食費収入(一般)	3,649,000	3,850,693	△201,693
	食費収入(特定)	801,000	803,371	△2,371
	居住費収入(一般)	5,809,000	6,097,260	△288,260
	居住費収入(特定)	1,150,000	1,190,274	△40,274
	その他の事業収入	63,000	10,000	53,000
	補助金事業収入(公費)	63,000	10,000	53,000
	その他の収入	107,000	98,836	8,164
	利用者等外給食費収入	94,000	85,806	8,194
雑収入	13,000	13,030	△30	
	事業活動収入計(1)	51,453,000	50,860,517	592,483
活動に支よる支出	人件費支出	18,586,000	18,932,523	△346,523
	職員給料支出	10,032,000	10,321,047	△289,047
	職員賞与支出	2,261,000	2,260,700	300
	非常勤職員給与支出	3,913,000	3,920,962	△7,962
	退職給付支出	178,000	178,000	0
	法定福利費支出	2,202,000	2,251,814	△49,814
	事業費支出	5,128,000	5,012,577	115,423
	給食費支出	2,462,000	2,475,644	△13,644
	介護用品費支出	482,000	461,770	20,230
	保健衛生費支出	432,000	407,131	24,869
	教養娯楽費支出	79,000	42,036	36,964
	日用品費支出	263,000	257,750	5,250
	水道光熱費支出	1,018,000	1,002,309	15,691
	消耗器具備品費支出	139,000	115,172	23,828
	賃借料支出	173,000	172,482	518
	車輛費支出	80,000	78,283	1,717
	事務費支出	3,883,000	3,797,846	85,154
	福利厚生費支出	131,000	69,661	61,339
	職員被服費支出	11,000	9,559	1,441
	研修研究費支出	53,000	53,300	△300
	事務消耗品費支出	32,000	28,269	3,731
	印刷製本費支出	87,000	80,364	6,636
	水道光熱費支出	0	45,520	△45,520
	修繕費支出	291,000	229,450	61,550
	通信運搬費支出	20,000	22,328	△2,328
	広報費支出	0	14,200	△14,200
	業務委託費支出	2,916,000	2,915,556	444
手数料支出	25,000	54,360	△29,360	
租税公課支出	115,000	68,409	46,591	
保守料支出	201,000	204,170	△3,170	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
雑支出	0	1,700	△1,700	
	利用者負担軽減額	339,000	205,820	133,180

令和3年度資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支払利息支出	510,000	506,372	3,628	
	その他の支出	27,000	24,622	2,378	
	利用者等外給食費支出	27,000	24,622	2,378	
	事業活動支出計(2)	28,473,000	28,479,760	△6,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,980,000	22,380,757	599,243	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,304,000 121,000	3,304,188 121,466	△188 △466
		施設整備等支出計(5)	3,425,000	3,425,654	△654
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,425,000	△3,425,654	654	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出	122,000 122,000	122,400 122,400	△400 △400
		その他の活動支出計(8)	122,000	122,400	△400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,000	△122,400	400	
	予備費支出(10)	433,000 0	—	433,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000,000	18,832,703	167,297	
	前期末支払資金残高(12)	20,322,000	187,421,657	△167,099,657	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,322,000	206,254,360	△166,932,360	

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)
収 益	介護保険事業収益	50,761,681	50,229,255	532,426
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,763,832	31,900,626	1,863,206
	介護報酬収益	33,206,947	31,451,548	1,755,399
	介護予防報酬収益	556,885	449,078	107,807
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,046,251	6,055,102	△1,008,851
	介護負担金収益(公費)	237,223	194,818	42,405
	介護負担金収益(一般)	4,809,028	5,860,284	△1,051,256
	利用者等利用料収益	11,941,598	11,877,527	64,071
	食費収益(一般)	3,850,693	3,538,550	312,143
	食費収益(特定)	803,371	1,031,706	△228,335
	居住費収益(一般)	6,097,260	5,916,404	180,856
	居住費収益(特定)	1,190,274	1,271,548	△81,274
	その他の利用料収益	0	119,319	△119,319
	その他の事業収益	10,000	396,000	△386,000
	補助金事業収益(公費)	10,000	352,000	△342,000
	その他の事業収益	0	44,000	△44,000
サービス活動収益計(1)		50,761,681	50,229,255	532,426
ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	19,168,674	17,609,334	1,559,340
	職員給料	10,321,047	8,388,566	1,932,481
	職員賞与	0	8,398	△8,398
	賞与引当金繰入	2,536,851	2,322,200	214,651
	非常勤職員給与	3,758,562	4,037,722	△279,160
	退職給付費用	300,400	648,400	△348,000
	法定福利費	2,251,814	2,204,048	47,766
	事業費	5,012,577	5,171,881	△159,304
	給食費	2,475,644	2,624,708	△149,064
	介護用品費	461,770	472,139	△10,369
	保健衛生費	407,131	496,774	△89,643
	教養娯楽費	42,036	27,938	14,098
	日用品費	257,750	196,478	61,272
	水道光熱費	1,002,309	981,430	20,879
	消耗器具備品費	115,172	149,969	△34,797
	保険料	0	7,723	△7,723
	賃借料	172,482	154,913	17,569
	車輛費	78,283	59,809	18,474
	事務費	3,797,846	3,565,409	232,437
	福利厚生費	69,661	60,982	8,679
	職員被服費	9,559	3,647	5,912
研修研究費	53,300	0	53,300	
事務消耗品費	28,269	66,478	△38,209	
印刷製本費	80,364	74,209	6,155	
水道光熱費	45,520	0	45,520	
修繕費	229,450	153,812	75,638	
通信運搬費	22,328	14,877	7,451	
広報費	14,200	12,900	1,300	
業務委託費	2,915,556	2,902,751	12,805	
手数料	54,360	42,240	12,120	
賃借料	0	13,808	△13,808	
租税公課	68,409	3,000	65,409	
保守料	204,170	216,762	△12,592	
諸会費	1,000	0	1,000	

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)	
	雑費	1,700	△57	1,757	
	利用者負担軽減額	205,820	0	205,820	
	減価償却費	5,455,671	5,600,214	△144,543	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,218,058	△2,251,944	33,886	
	サービス活動費用計(2)	31,422,530	29,694,894	1,727,636	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,339,151	20,534,361	△1,195,210	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	98,836	34,020	64,816
		利用者等外給食収益	85,806	34,020	51,786
		雑収益	13,030	0	13,030
		サービス活動外収益計(4)	98,836	34,020	64,816
	費用	支払利息	506,372	563,455	△57,083
		その他のサービス活動外費用	24,622	28,035	△3,413
		利用者等外給食費	24,622	28,035	△3,413
		サービス活動外費用計(5)	530,994	591,490	△60,496
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△432,158	△557,470	125,312
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,906,993	19,976,891	△1,069,898
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	81,000	△81,000
		特別収益計(8)	0	81,000	△81,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	8,041,000	△8,041,000
		特別費用計(9)	0	8,041,000	△8,041,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7,960,000	7,960,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,906,993	12,016,891	6,890,102	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,906,993	12,016,891	6,890,102	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	195,095,409	183,078,518	12,016,891
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	214,002,402	195,095,409	18,906,993
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	214,002,402	195,095,409	18,906,993