

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	会費収益	981,000	973,500	7,500
	寄附金収益	870,100	847,116	22,984
	経常経費補助金収益	14,556,726	13,393,188	1,163,538
	受託金収益	39,013,548	34,056,615	4,956,933
	事業収益	636,000	1,350,217	△ 714,217
	負担金収益	10,230,805	10,148,386	82,419
	介護保険事業収益	72,781,354	71,114,861	1,666,493
	障害福祉サービス等事業収益	908,900	990,040	△ 81,140
	サービス活動収益計(1)	139,978,433	132,873,923	7,104,510
費用	人件費	109,637,182	109,503,738	133,444
	事業費	12,289,454	11,718,629	570,825
	事務費	17,620,067	17,606,297	13,770
	共同募金配分金事業費	108,560	68,835	39,725
	分担金費用	5,000	15,000	△ 10,000
	助成金費用	50,000	80,000	△ 30,000
	減価償却費	7,888,457	8,771,994	△ 883,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,679,910	△ 5,781,501	101,591
	サービス活動費用計(2)	141,918,810	141,982,992	△ 64,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,940,377	△ 9,109,069	7,168,692
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,443	8,916	△ 1,473
	その他のサービス活動外収益	152,396	158,069	△ 5,673
サービス活動外収益計(4)	159,839	166,985	△ 7,146	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,839	166,985	△ 7,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,780,538	△ 8,942,084	7,161,546	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	494,800		494,800
	特別収益計(8)	494,800	0	494,800
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	494,800		494,800
その他の特別損失	60,000	100,000	△ 40,000	
特別費用計(9)	554,800	100,000	454,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,000	△ 100,000	40,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,840,538	△ 9,042,084	7,201,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,025,327	39,197,411	△ 4,172,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,184,789	30,155,327	3,029,462
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	7,918,036	870,000	7,048,036
	その他の積立金取崩額(16)	2,991,600	4,000,000	△ 1,008,400
	その他の積立金積立額(17)	7,858,036		7,858,036
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,236,389	35,025,327	1,211,062