

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 | 6,701,405 | 6,708,485 | 7,080 |
| | 寄附金収益 | 2,153,134 | 1,819,432 | 333,702 |
| | 経常経費補助金収益 | 19,027,232 | 18,274,665 | 752,567 |
| | 受託金収益 | 89,588,543 | 88,153,161 | 1,435,382 |
| | 事業収益 | 4,074,680 | 4,403,096 | 328,416 |
| | 介護保険事業収益 | 64,226,790 | 57,849,615 | 6,377,175 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,717,147 | 5,914,592 | 197,445 |
| | その他の収益 | 619,632 | 1,095,036 | 475,404 |
| | サービス活動収益計(1) | 192,108,563 | 184,218,082 | 7,890,481 |
| 費用 | 人件費 | 142,232,260 | 143,128,659 | 896,399 |
| | 事業費 | 30,515,963 | 34,055,557 | 3,539,594 |
| | 事務費 | 25,005,417 | 22,016,697 | 2,988,720 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,556,732 | 1,773,934 | 217,202 |
| | 分担金費用 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 助成金費用 | 1,472,752 | 1,860,290 | 387,538 |
| | 負担金費用 | 24,000 | 63,000 | 39,000 |
| | 減価償却費 | 2,102,755 | 3,217,951 | 1,115,196 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 79,180 | 144,808 | 65,628 |
| | サービス活動費用計(2) | 202,865,699 | 206,006,280 | 3,140,581 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,757,136 | 21,788,198 | 11,031,062 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 38,862 | 47,867 | 9,005 |
| | サービス活動外収益計(4) | 38,862 | 47,867 | 9,005 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 326,488 | 2,353,276 | 2,026,788 | |
| サービス活動外費用計(5) | 326,488 | 2,353,276 | 2,026,788 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 287,626 | 2,305,409 | 2,017,783 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,044,762 | 24,093,607 | 13,048,845 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,320,000 | | 1,320,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,320,000 | | 1,320,000 | |
| 特別費用計(9) | 1,320,003 | 1 | 1,320,002 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3 | 1 | 2 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,044,765 | 24,093,608 | 13,048,843 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,978,103 | 40,071,711 | 24,093,608 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,933,338 | 15,978,103 | 11,044,765 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | 5,472,000 | | 5,472,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 10,405,338 | 15,978,103 | 5,572,765 |