

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	2,219,533	2,218,578	955
	寄附金収益	450,000	1,777,011	△ 1,327,011
	経常経費補助金収益	22,702,870	16,582,629	6,120,241
	受託金収益	12,757,175	796,060	11,961,115
	事業収益	581,000	947,772	△ 366,772
	介護保険事業収益	36,732,084	41,589,592	△ 4,857,508
	障害福祉サービス等事業収益	11,032,337	12,578,000	△ 1,545,663
	サービス活動収益計(1)	86,474,999	76,489,642	9,985,357
	費用			
	人件費	68,637,310	79,260,334	△ 10,623,024
	事業費	13,296,366	6,349,297	6,947,069
	事務費	3,982,691	3,603,086	379,605
	共同募金配分金事業費	643,500	864,000	△ 220,500
	分担金費用	6,500	6,500	0
助成金費用	834,492	1,268,550	△ 434,058	
基金組入額	450,000	6,240,000	△ 5,790,000	
減価償却費	714,701	415,276	299,425	
その他の費用		138,000	△ 138,000	
サービス活動費用計(2)	88,565,560	98,145,043	△ 9,579,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,090,561	△ 21,655,401	19,564,840	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	404	1,567	△ 1,163
	その他のサービス活動外収益	551,959	207,670	344,289
	サービス活動外収益計(4)	552,363	209,237	343,126
	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)	552,363	209,237	343,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,538,198	△ 21,446,164	19,907,966	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9,887	△ 9,887
	特別費用計(9)	0	9,887	△ 9,887
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 9,887	9,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,538,198	△ 21,456,051	19,917,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,233,053	3,848,104	△ 1,615,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	694,855	△ 17,607,947	18,302,802
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	5,900,000	15,400,000	△ 9,500,000
	その他の積立金取崩額(16)	489,240	4,500,000	△ 4,010,760
	その他の積立金積立額(17)	118,240	59,000	59,240
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,965,855	2,233,053	4,732,802