

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
 (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	3,191,500	3,231,000	△39,500		
		寄附金収益	1,376,487	1,370,319	6,168		
		経常経費補助金収益	34,299,193	34,104,197	194,996		
		助成金収益	51,500	25,250	26,250		
		受託金収益	20,361,915	18,519,147	1,842,768		
		事業収益	262,280	155,120	107,160		
		負担金収益	7,380,800	7,754,632	△373,832		
		介護保険事業収益	109,479,838	109,847,438	△367,600		
		障害福祉サービス等事業収益	6,665,267	4,415,539	2,249,728		
		その他の事業収益	13,035,793	11,571,308	1,464,485		
		その他の収益	0	158,190	△158,190		
		サービス活動収益計(1)	196,104,573	191,152,140	4,952,433		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	155,046,255	140,364,350	14,681,905
				事業費	40,340,874	38,039,852	2,301,022
事務費	5,847,454			5,361,342	486,112		
共同募金配分金事業費	1,683,393			4,444,365	△2,760,972		
助成金費用	200,000			350,000	△150,000		
負担金費用	222,080			851,850	△629,770		
減価償却費	4,689,675			4,469,049	220,626		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△439,844			△439,844	0		
サービス活動費用計(2)	207,589,887			193,440,964	14,148,923		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,485,314			△2,288,824	△9,196,490		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	876	921	△45		
		その他のサービス活動外収益	120,449	262,556	△142,107		
		サービス活動外収益計(4)	121,325	263,477	△142,152		
	費用	その他のサービス活動外費用	14,000	5,394	8,606		
		サービス活動外費用計(5)	14,000	5,394	8,606		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,325	258,083	△150,758				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,377,989	△2,030,741	△9,347,248				
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	27,472	10,451	17,021	
	特別費用計(9)	27,472	10,451	17,021			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,472	△10,451	△17,021			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,405,461	△2,041,192	△9,364,269				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,744,782	20,585,974	△1,841,192			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,339,321	18,544,782	△11,205,461			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	500,000	△500,000			
	その他の積立金積立額(17)	600,000	300,000	300,000			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,739,321	18,744,782	△12,005,461			