

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	4,557,100	4,575,200	-18,100
		寄附金収益	835,141	936,964	-101,823
		経常経費補助金収益	60,131,526	60,237,224	-105,698
		受託金収益	175,979,903	173,192,147	2,787,756
		事業収益	1,085,600	1,143,000	-57,400
		介護保険事業収益	74,554,767	77,307,713	-2,752,946
		障害福祉サービス等事業収益	42,990,083	46,101,836	-3,111,753
	サービス活動収益計(1)	360,134,120	363,494,084	-3,359,964	
	費用	人件費	285,821,890	288,552,485	-2,730,595
		事業費	37,644,794	62,834,297	-25,189,503
事務費		29,215,517	22,764,119	6,451,398	
共同募金配分金事業費		6,332,096	6,439,304	-107,208	
助成金費用		3,860,761	4,171,369	-310,608	
減価償却費		2,275,664	2,648,998	-373,334	
サービス活動費用計(2)		365,150,722	387,410,572	-22,259,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,016,602	-23,916,488	18,899,886		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,789	45,336	-19,547
		その他のサービス活動外収益	5,719,204	852,710	4,866,494
	サービス活動外収益計(4)	5,744,993	898,046	4,846,947	
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,744,993	898,046	4,846,947		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	728,391	-23,018,442	23,746,833		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	819,500	0	819,500
		拠点区分間固定資産移管収益	253,000	0	253,000
		特別収益計(8)	1,072,500	0	1,072,500
	費用	固定資産売却損・処分損	3	510,561	-510,558
		拠点区分間固定資産移管費用	253,000	0	253,000
特別費用計(9)	253,003	510,561	-257,558		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	819,497	-510,561	1,330,058		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,547,888	-23,529,003	25,076,891		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,726,241	87,255,668	-3,529,427	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,274,129	63,726,665	21,547,464	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	-424	-19,999,576	19,999,152	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,274,553	83,726,241	1,548,312	