

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	1,540,000	1,563,000	△23,000
		寄附金収益	874,218	799,716	74,502
		経常経費補助金収益	26,302,540	21,217,340	5,085,200
		受託金収益	34,005,126	47,903,698	△13,898,572
		事業収益	250,400	307,300	△56,900
		介護保険事業収益	47,496,220	42,165,690	5,330,530
		障害福祉サービス等事業収益		102,260	△102,260
	サービス活動収益計(1)		110,468,504	114,059,004	△3,590,500
	費 用	人件費	70,619,769	66,484,386	4,135,383
		事業費	19,934,581	26,224,382	△6,289,801
		事務費	14,732,816	21,605,720	△6,872,904
		共同募金配分金事業費	1,091,546	1,290,939	△199,393
		負担金費用	10,000	20,000	△10,000
		減価償却費	751,438	1,157,947	△406,509
国庫補助金等特別積立金取崩額		△499,458	△788,000	288,542	
サービス活動費用計(2)		106,640,692	115,995,374	△9,354,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,827,812	△1,936,370	5,764,182	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,006	3,000	6
		その他のサービス活動外収益	76,024	54,887	21,137
		サービス活動外収益計(4)	79,030	57,887	21,143
	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)		79,030	57,887	21,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,906,842	△1,878,483	5,785,325	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
		特別収益計(8)		1,500,000	△1,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	7,380	1	7,379
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	△1,500,000
		特別費用計(9)	7,380	1,500,001	△1,492,621
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,380	△1	△7,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,899,462	△1,878,484	5,777,946	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		9,213,226	8,639,694	573,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,112,688	6,761,210	6,351,478
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			6,952,016	△6,952,016
	その他の積立金積立額(17)		4,000,000	4,500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,112,688	9,213,226	△100,538