

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	0259 会費収益	1,790,000	1,742,000	48,000
		0261 寄附金収益	1,234,383	160,000	1,074,383
		0262 経常経費補助金収益	20,326,148	10,499,037	9,827,111
		0267 受託金収益	56,283,789	58,105,104	-1,821,315
		0276 事業収益	239,305	225,450	13,855
		0345 福祉有償運送収益	184,000	0	184,000
		0277 負担金収益	300,000	300,000	0
		0056 介護保険事業収益	67,142,764	68,290,919	-1,148,155
		0075 障害福祉サービス等事業収益	3,115,740	4,755,410	-1,639,670
		サービス活動収益計(1)	150,616,129	144,077,920	6,538,209
	費用	0015 人件費	112,431,955	117,940,405	-5,508,450
		0016 事業費	23,103,337	24,200,955	-1,097,618
		0017 事務費	12,696,625	11,951,454	745,171
		0282 共同募金配分金事業費	1,358,115	1,628,537	-270,422
		0284 助成金費用	547,200	603,483	-56,283
		0285 負担金費用	347,000	391,600	-44,600
		0027 減価償却費	371,582	500,019	-128,437
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-187,293	-210,420	23,127
サービス活動費用計(2)	150,668,521	157,006,038	-6,337,512		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,392	-12,928,113	12,875,721		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	163	214	-51
		0098 その他のサービス活動外収益	1,156,405	5,417,115	-4,260,710
		サービス活動外収益計(4)	1,156,568	5,417,329	-4,260,761
	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)	1,156,568	5,417,329	-4,260,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,104,176	-7,510,784	8,614,960		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	512,417	0	512,417
		特別収益計(8)	512,417	0	512,417
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	512,417	0	512,417
		特別費用計(9)	512,417	0	512,417
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,104,176	-7,510,784	8,614,960		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,701,038	14,211,936	-3,510,898	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,805,214	6,701,152	5,104,062	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	4,000,000	-1,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	63	114	-51	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,305,151	10,701,038	3,604,113	