

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,439,000	6,503,400	△64,400	
	寄附金収益	582,359	749,290	△166,931	
	経常経費補助金収益	47,579,702	48,658,600	△1,078,898	
	受託金収益	21,564,759	19,438,000	2,126,759	
	事業収益	3,071,430	3,170,893	△99,463	
	負担金収益	4,386,095	3,741,399	644,696	
	介護保険事業収益	129,178,750	125,223,298	3,955,452	
	障害福祉サービス等事業収益	6,319,130	6,012,350	306,780	
	その他の収益	452,224	775,504	△323,280	
	サービス活動収益計(1)	219,573,449	214,272,734	5,300,715	
	費用				
	人件費	179,058,246	176,256,155	2,802,091	
	事業費	30,531,384	30,801,267	△269,883	
事務費	16,081,292	15,831,895	249,397		
助成金費用	2,444,578	2,868,662	△424,084		
負担金費用	1,132,545	55,000	1,077,545		
減価償却費	1,319,142	1,393,665	△74,523		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,332	△89,587	82,255		
サービス活動費用計(2)	230,559,855	227,117,057	3,442,798		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,986,406	△12,844,323	1,857,917		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,195	9,012	183	
	その他のサービス活動外収益	475,681	826,258	△350,577	
	サービス活動外収益計(4)	484,876	835,270	△350,394	
	費用				
その他のサービス活動外費用	184,114	179,366	4,748		
サービス活動外費用計(5)	184,114	179,366	4,748		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,762	655,904	△355,142		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,685,644	△12,188,419	1,502,775		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	220,000	0	220,000	
	固定資産売却益	10,000	0	10,000	
	特別収益計(8)	230,000	0	230,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	17,275	9,405	7,870	
国庫補助金等特別積立金積立額	220,000	0	220,000		
特別費用計(9)	237,275	9,405	227,870		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,275	△9,405	2,130		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,692,919	△12,197,824	1,504,905		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,033,070	133,233,224	△12,200,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,340,151	121,035,400	△10,695,249	
	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)	2,011,912	0	2,011,912	
	その他の積立金取崩額	2,011,912	0	2,011,912	
	その他の積立金積立額(17)	2,333	2,330	3	
	その他の積立金積立額	2,333	2,330	3	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,349,730	121,033,070	△8,683,340	