

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 | 1,136,300 | 1,040,400 | 95,900 | |
| | 寄附金収益 | 1,049,278 | 1,051,000 | △1,722 | |
| | 経常経費補助金収益 | 14,641,663 | 2,080,292 | 12,561,371 | |
| | 受託金収益 | 26,260,737 | 28,612,600 | △2,351,863 | |
| | 事業収益 | 2,930,850 | 2,850,900 | 79,950 | |
| | 介護保険事業収益 | 221,874,720 | 231,755,708 | △9,880,988 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,808,800 | 8,571,610 | △1,762,810 | |
| | その他の収益 | 1,396,344 | 3,240,670 | △1,844,326 | |
| | サービス活動収益計(1) | 276,098,692 | 279,203,180 | △3,104,488 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 224,677,623 | 245,629,828 | △20,952,205 | |
| | 事業費 | 33,086,080 | 31,979,754 | 1,106,326 | |
| | 事務費 | 12,892,968 | 14,980,355 | △2,087,387 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 399,000 | 420,000 | △21,000 | |
| | 助成金費用 | 454,500 | 557,000 | △102,500 | |
| | 負担金費用 | 950,950 | 1,000,000 | △49,050 | |
| | 基金組入額 | 5,832 | 5,821 | 11 | |
| | 減価償却費 | 1,983,751 | 1,946,282 | 37,469 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △18,715 | △35,404 | 16,689 | |
| 徴収不能額 | 0 | 22,874 | △22,874 | | |
| その他の費用 | 1,320 | 294,020 | △292,700 | | |
| サービス活動費用計(2) | 274,433,309 | 296,800,530 | △22,367,221 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,665,383 | △17,597,350 | 19,262,733 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,945 | 5,937 | 8 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,945 | 5,937 | 8 | |
| | 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) | 5,945 | 5,937 | 8 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,671,328 | △17,591,413 | 19,262,741 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 521,330 | 0 | 521,330 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 10,998 | △10,998 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 298,639 | △298,639 | |
| | 特別収益計(8) | 521,330 | 309,637 | 211,693 | |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 18 | △17 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 521,330 | 0 | 521,330 | | |
| 特別費用計(9) | 521,331 | 18 | 521,313 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | 309,619 | △309,620 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,671,327 | △17,281,794 | 18,953,121 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 114,585,591 | 118,947,385 | △4,361,794 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 116,256,918 | 101,665,591 | 14,591,327 | |
| | 繰越増減 | | | | |
| | 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) | 1,000,950 | 13,920,000 | △12,919,050 | |
| | その他の積立金取崩額 | 1,000,950 | 13,920,000 | △12,919,050 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 1,100,278 | 1,000,000 | 100,278 | |
| | その他の積立金積立額 | 1,100,278 | 1,000,000 | 100,278 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 116,157,590 | 114,585,591 | 1,571,999 | | |