

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	会費収益	433,800	436,500	△2,700
		寄附金収益	930,000	1,277,816	△347,816
		経常経費補助金収益	22,823,239	22,428,901	394,338
		受託金収益	115,320,555	111,885,708	3,434,847
		事業収益	4,599,242	6,994,188	△2,394,946
		介護保険事業収益	76,940,040	76,351,420	588,620
		障害福祉サービス等事業収益	313,950	403,450	△89,500
	サービス活動収益計(1)	221,360,826	219,777,983	1,582,843	
	費用	人件費	159,436,881	163,226,073	△3,789,192
		事業費	22,053,610	19,676,541	2,377,069
		事務費	36,300,465	35,562,399	738,066
		共同募金配分金事業費	2,100,838	2,526,406	△425,568
		助成金費用	400,000	400,000	0
		減価償却費	949,542	1,446,218	△496,676
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,076,985	0	△1,076,985	
サービス活動費用計(2)	220,164,351	222,837,637	△2,673,286		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,196,475	△3,059,654	4,256,129		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97,040	184,375	△87,335
		その他のサービス活動外収益	2,255,523	2,514,012	△258,489
	サービス活動外収益計(4)	2,352,563	2,698,387	△345,824	
	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)	2,352,563	2,698,387	△345,824		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,549,038	△361,267	3,910,305		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	651,200	0	651,200
		事業区分間繰入金収益	5,735,957	6,158,322	△422,365
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	7,460,000	△6,460,000
		サービス区分間繰入金収益	9,455,384	10,568,231	△1,112,847
	特別収益計(8)	16,842,541	24,186,553	△7,344,012	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	72,454	△72,449
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,701,000	0	1,701,000
事業区分間繰入金費用		5,735,957	6,158,322	△422,365	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	7,460,000	△6,460,000		
サービス区分間繰入金費用	9,455,384	10,568,231	△1,112,847		
特別費用計(9)	17,892,346	24,259,007	△6,366,661		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,049,805	△72,454	△977,351		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,499,233	△433,721	2,932,954		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,418,920	42,036,635	△10,617,715	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,918,153	41,602,914	△7,684,761	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,096,631	10,183,994	△87,363	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,821,522	31,418,920	△7,597,398	