

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3月末 (A)	前年度3月末 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	490,500	795,181	△ 304,681
	寄附金収益	257,467	305,911	△ 48,444
	経常経費補助金収益	71,036,528	59,544,187	11,492,341
	受託金収益	96,094,042	83,212,787	12,881,255
	事業収益	21,958,346	21,109,914	848,432
	介護保険事業収益	351,227,066	362,111,576	△ 10,884,510
	障害福祉サービス等事業収益	13,624,696	13,096,524	528,172
	雑収益	1,656,997	2,430,156	△ 773,159
	その他の収益	2,900,090	9,106,240	△ 6,206,150
	サービス活動収益計(1)	559,245,732	551,712,476	7,533,256
	費用			
	人件費	395,757,348	420,987,351	△ 25,230,003
事業費	88,238,232	82,515,091	5,723,141	
事務費	24,096,515	23,835,805	260,710	
助成金費用	440,000	430,000	10,000	
負担金費用	85,000	85,000	0	
減価償却費	14,289,944	14,834,849	△ 544,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,447,342	△ 6,005,995	558,653	
その他の費用	125,830	0	125,830	
サービス活動費用計(2)	517,585,527	536,682,101	△ 19,096,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,660,205	15,030,375	26,629,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,390	10,904	△ 3,514
	サービス活動外収益計(4)	7,390	10,904	△ 3,514
	費用			
支払利息	0	5,756	△ 5,756	
サービス活動外費用計(5)	0	5,756	△ 5,756	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,390	5,148	2,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,667,595	15,035,523	26,632,072	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	23,449,389	79,740,047	△ 56,290,658
	特別収益計(8)	23,449,389	79,740,047	△ 56,290,658
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	サービス区分間繰入金費用	23,449,389	79,740,047	△ 56,290,658
その他の特別損失	3,883,235	0	3,883,235	
特別費用計(9)	27,332,625	79,740,047	△ 52,407,422	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,883,236	0	△ 3,883,236	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,784,359	15,035,523	22,748,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,960,128	147,824,884	25,135,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,744,487	162,860,407	47,884,080
	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	10,110,041	△ 10,110,041
	その他の積立金積立額(17)	6,691	10,320	△ 3,629
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	210,737,796	172,960,128	37,777,668	