

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	3,346,000	3,362,000	-16,000
		寄附金収益	1,510,000	1,451,402	58,598
		経常経費補助金収益	11,681,926	11,831,244	-149,318
		受託金収益	26,661,365	27,946,827	-1,285,462
		介護保険事業収益	153,973,445	151,235,122	2,738,323
		障害福祉サービス等事業収益	866,840	692,240	174,600
		その他の収益	1,348,963	409,447	939,516
		サービス活動収益計(1)	199,388,539	196,928,282	2,460,257
	費用	人件費	146,917,454	147,257,193	-339,739
		事業費	12,831,807	12,722,509	109,298
		事務費	23,664,794	23,246,890	417,904
		助成金費用	4,346,104	5,327,285	-981,181
		減価償却費	4,343,555	3,548,357	795,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-502,023	-535,455	33,432
		その他の費用	615,125	122,579	492,546
		サービス活動費用計(2)	192,216,816	191,689,358	527,458
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,171,723	5,238,924	1,932,799	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,137	8,232	-3,095
		その他のサービス活動外収益	1,529,700	162,833	1,366,867
		サービス活動外収益計(4)	1,534,837	171,065	1,363,772
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,534,837	171,065	1,363,772
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,706,560	5,409,989	3,296,571	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		3,343,000	-3,343,000
		特別収益計(8)		3,343,000	-3,343,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		特別費用計(9)	4		4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	3,343,000	-3,343,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,706,556	8,752,989	-46,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,412,035	45,909,046	7,502,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,118,591	54,662,035	7,456,556
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		1,235,000	150,000	1,085,000
	その他の積立金積立額(17)		1,400,000	1,400,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		61,953,591	53,412,035	8,541,556