

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	1,597,000	1,665,000	△68,000	
	分担金収益	53,910	75,082	△21,172	
	寄附金収益	14,335,043	1,649,107	12,685,936	
	経常経費補助金収益	55,605,120	52,357,505	3,247,615	
	受託金収益	140,071,826	116,867,339	23,204,487	
	事業収益	98,910	80,000	18,910	
	介護保険事業収益	62,666,973	71,526,811	△8,859,838	
	その他事業収益	2,000	0	2,000	
	サービス活動収益計(1)	274,430,782	244,220,844	30,209,938	
	費用				
	人件費	158,208,228	151,520,262	6,687,966	
	事業費	57,902,994	59,421,072	△1,518,078	
	事務費	29,728,173	22,301,538	7,426,635	
	共同募金配分金事業費	5,116,298	5,072,505	43,793	
	分担金費用	617,609	657,528	△39,919	
	助成金費用	11,639,251	3,406,441	8,232,810	
	負担金費用	56,776	69,976	△13,200	
減価償却費	13,539,031	12,677,915	861,116		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,217,055	△10,082,691	△134,364		
サービス活動費用計(2)	266,591,305	245,044,546	21,546,759		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,839,477	△823,702	8,663,179		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,746,228	3,743,186	3,042	
	その他のサービス活動外収益	7,712,210	3,100,573	4,611,637	
	サービス活動外収益計(4)	11,458,438	6,843,759	4,614,679	
	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)	11,458,438	6,843,759	4,614,679		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,297,915	6,020,057	13,277,858		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	800,000	△800,000	
	固定資産売却益	375,828	0	375,828	
	特別収益計(8)	375,828	800,000	△424,172	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	△800,000		
特別費用計(9)	0	800,000	△800,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	375,828	0	375,828		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,673,743	6,020,057	13,653,686		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,107,019	133,986,962	12,120,057	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,780,762	140,007,019	25,773,743	
	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	6,100,000	△6,100,000	
	その他の積立金取崩額	0	6,100,000	△6,100,000	
	その他の積立金積立額(17)	3,002	0	3,002	
	その他の積立金積立額	3,002	0	3,002	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	165,777,760	146,107,019	19,670,741	