

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	5,071,000	5,121,000	-50,000
		寄附金収益	2,081,820	3,446,342	-1,364,522
		経常経費補助金収益	90,839,400	103,497,330	-12,657,930
		受託金収益	53,156,610	55,129,950	-1,973,340
		貸付事業収益		130	-130
		事業収益	1,343,100	1,519,700	-176,600
		介護保険事業収益	13,915,066	18,436,773	-4,521,707
		障害福祉サービス等事業収益	5,666,867	6,072,691	-405,824
		サービス活動収益計(1)	172,073,863	193,223,916	-21,150,053
		費用	人件費	118,853,119	141,611,786
	事業費		11,788,466	12,976,633	-1,188,167
	事務費		24,149,085	24,533,043	-383,958
	助成金費用		18,883,223	20,921,418	-2,038,195
	負担金費用		622,000	622,000	
	基金組入額		22,270	175,664	-153,394
	減価償却費		8,546,198	8,669,141	-122,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,961,000	-2,961,000	
	徴収不能額			10,500	-10,500
	サービス活動費用計(2)		179,903,361	206,559,185	-26,655,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,829,498	-13,335,269	5,505,771	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,943	92,279	-14,336
		その他のサービス活動外収益	396,294	144,827	251,467
		サービス活動外収益計(4)	474,237	237,106	237,131
	費用	支払利息	21,060	50,544	-29,484
		サービス活動外費用計(5)	21,060	50,544	-29,484
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		453,177	186,562	266,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,376,321	-13,148,707	5,772,386	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	3,508,800		3,508,800
		特別収益計(8)	3,508,800		3,508,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		サービス区分間固定資産移管費用	3,508,800		3,508,800
特別費用計(9)		3,508,801	4	3,508,797	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-4	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,376,322	-13,148,711	5,772,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,804,486	95,613,547	-9,809,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,428,164	82,464,836	-4,036,672
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		4,000,000	3,384,998	615,002
	その他の積立金積立額(17)		33,054	45,348	-12,294
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		82,395,110	85,804,486	-3,409,376	