

会長	会計責任者	出納責任者	会計職員	会計職員	会計職員

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	会費収益	2,984,600	3,613,000	△628,400	
		寄附金収益	1,778,896	1,092,355	686,541	
		経常経費補助金収益	18,981,075	19,999,434	△1,018,359	
		受託金収益	89,551,192	93,615,109	△4,063,917	
	益		事業収益	307,440	1,074,856	△767,416
			介護保険事業収益	121,000,543	120,426,403	574,140
			障害福祉サービス等事業収益	5,288,913	5,564,803	△275,890
			医療事業収益	11,580,216	10,908,229	671,987
			その他の収益	1,411,628	208,804	1,202,824
		サービス活動収益計(1)	252,884,503	256,502,993	△3,618,490	
	費	用	人件費	176,241,149	181,798,240	△5,557,091
			事業費	25,324,711	34,402,623	△9,077,912
			事務費	51,872,609	46,039,537	5,833,072
			助成金費用	2,654,501	3,632,241	△977,740
減価償却費			1,530,400	2,296,108	△765,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△89,584	89,584	
その他の費用			193,860	354,020	△160,160	
サービス活動費用計(2)			257,817,230	268,433,185	△10,615,955	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,932,727	△11,930,192	6,997,465		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,326	23,604	△7,278	
		その他のサービス活動外収益	312,800	452,180	△139,380	
		サービス活動外収益計(4)	329,126	475,784	△146,658	
	費	その他のサービス活動外費用	50	0	50	
		サービス活動外費用計(5)	50	0	50	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,076	475,784	△146,708		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,603,651	△11,454,408	6,850,757		
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	10,737,573	0	10,737,573	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	22,850,270	△22,850,270	
		特別収益計(8)	10,737,573	22,850,270	△12,112,697	
	費	固定資産売却損・処分損	875	0	875	
		サービス区分間繰入金費用	10,737,573	0	10,737,573	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	22,850,270	△22,850,270	
	その他の特別損失	122	800	△678		
	特別費用計(9)	10,738,570	22,851,070	△12,112,500		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△997	△800	△197		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,604,648	△11,455,208	6,850,560		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△167,925	5,140,589	△5,308,514	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,772,573	△6,314,619	1,542,046	
		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)	7,265,000	6,146,694	1,118,306	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,492,427	△167,925	2,660,352	