

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	3,672,000	3,636,000	36,000
		寄附金収益	3,064,910	3,402,973	△338,063
		経常経費補助金収益	69,061,363	63,466,197	5,595,166
		受託金収益	104,232,667	85,210,690	19,021,977
		事業収益	188,150	461,800	△273,650
		負担金収益	110,750	135,000	△24,250
		介護保険事業収益	47,149,774	44,760,604	2,389,170
		サービス活動収益計(1)	227,479,614	201,073,264	26,406,350
		費用	人件費	188,713,459	173,190,278
	事業費		5,705,923	6,609,306	△903,383
	事務費		21,928,509	16,770,117	5,158,392
	助成金費用		7,536,631	8,409,024	△872,393
	負担金費用		52,359	66,170	△13,811
	固定資産廃棄費用		204,380	0	204,380
	基金組入額		2,886,713	1,612,992	1,273,721
	減価償却費		2,726,447	2,450,129	276,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△782,523	△787,018	4,495
	サービス活動費用計(2)	228,971,898	208,320,998	20,650,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,492,284	△7,247,734	5,755,450		
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	499,686	507,367	△7,681
		その他のサービス活動外収益	1,642,300	482,408	1,159,892
		サービス活動外収益計(4)	2,141,986	989,775	1,152,211
	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)	2,141,986	989,775	1,152,211		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	649,702	△6,257,959	6,907,661		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	8,500	0	8,500
		特別収益計(8)	8,500	0	8,500
	費用	固定資産売却損・処分損	13,120	0	13,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3,121	0	△3,121
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,041,500	237,765	1,803,735
特別費用計(9)	2,051,499	237,765	1,813,734		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,042,999	△237,765	△1,805,234		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,393,297	△6,495,724	5,102,427		
差繰額越の活部動増減	前期繰越活動増減差額(12)	127,885	3,453,609	△3,325,724	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,265,412	△3,042,115	1,776,703	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,500,000	3,000,000	△500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	1,300,000	170,000	1,130,000	
	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)	2,534,588	127,885	2,406,703	