

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	会費収益	8,976,000	8,888,000	88,000
		寄附金収益	8,738,965	9,885,476	-1,146,511
		経常経費補助金収益	119,758,970	127,300,352	-7,541,382
		受託金収益	133,775,496	129,795,188	3,980,308
		助成金収益	9,035,000	560,000	8,475,000
		共同募金配分金収益	3,157,356	4,563,000	-1,405,644
	益	貸付事業収益	0	150	-150
		事業収益	85,863,677	78,253,304	7,610,373
		負担金収益	1,297,887	1,631,467	-333,580
		介護保険事業収益	173,356,754	171,645,474	1,711,280
		障害福祉サービス等事業収益	2,882,920	3,357,130	-474,210
		サービス活動収益計(1)	546,843,025	535,879,541	10,963,484
	費	人件費	330,820,811	325,859,560	4,961,251
		事業費	174,088,675	176,794,324	-2,705,649
		事務費	48,945,285	32,476,373	16,468,912
	助成金費用	3,900,000	0	3,900,000	
	基金組入額	20,096	2,032,066	-2,011,970	
	減価償却費	11,905,125	10,942,294	962,831	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,541,621	-8,690,415	148,794	
	その他の費用	111,900	0	111,900	
	サービス活動費用計(2)	561,250,271	539,414,202	21,836,069	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,407,246	-3,534,661	-10,872,585	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	109,215	0	109,215
		受取利息配当金収益	473,585	487,591	-14,006
		その他のサービス活動外収益	486,318	828,811	-342,493
		サービス活動外収益計(4)	1,069,118	1,316,402	-247,284
	費	支払利息	109,215	177,506	-68,291
	サービス活動外費用計(5)	109,215	177,506	-68,291	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	959,903	1,138,896	-178,993	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,447,343	-2,395,765	-11,051,578	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,756,000	0	1,756,000
		施設整備等寄附金収益	0	6,061,594	-6,061,594
		固定資産受贈額	918,500	0	918,500
		固定資産売却益	600,600	29,490	571,110
		事業区分間繰入金収益	0	534,250	-534,250
		拠点区分間繰入金収益	32,451,117	28,785,397	3,665,720
		サービス区分間繰入金収益	4,832,038	2,605,132	2,226,906
		特別収益計(8)	40,558,255	38,015,863	2,542,392
	費	固定資産売却損・処分損	1,237,040	5	1,237,035
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,190,083	0	19,190,083
	事業区分間繰入金費用	0	534,250	-534,250	
	拠点区分間繰入金費用	32,451,117	28,785,397	3,665,720	
	サービス区分間繰入金費用	4,832,038	2,605,132	2,226,906	
	特別費用計(9)	57,710,278	31,924,784	25,785,494	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,152,023	6,091,079	-23,243,102	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,599,366	3,695,314	-34,294,680	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	108,173,903	101,778,589	6,395,314	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,574,537	105,473,903	-27,899,366	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	

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)
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	2,700,000	300,000
	その他の積立金積立額(17)	1,056,000	0	1,056,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,518,537	108,173,903	-28,655,366