

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)	差異(A)-(B)	備考	
サービス	収益					
	1 会費収益	7,517,700	7,533,300	△ 15,600		
	2 分担金収益	100,000	621,662	△ 521,662		
	3 寄附金収益	2,663,015	947,424	1,715,591		
	4 経常経費補助金収益	37,653,446	35,966,340	1,687,106		
	5 受託金収益	47,518,382	51,564,490	△ 4,046,108		
	6 事業収益	79,994,700	76,219,109	3,775,591		
	7 負担金収益	3,837,000	4,209,400	△ 372,400		
	8 介護保険事業収益	62,275,610	71,168,979	△ 8,893,369		
	9 障害福祉サービス等事業収益	1,761,616	1,865,670	△ 104,054		
10 その他の収益	0	7,956,500	△ 7,956,500			
サービス活動収益計(1)		243,321,469	258,052,874	△ 14,731,405		
サービス活動増減の部	費用					
	1 人件費	130,604,672	136,896,612	△ 6,291,940		
	2 事業費	102,071,156	103,134,753	△ 1,063,597		
	3 事務費	7,275,588	6,725,497	550,091		
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		
	5 共同募金配分金事業費	3,102,000	4,974,250	△ 1,872,250		
	6 分担金費用	0	132,043	△ 132,043		
	7 助成金費用	2,276,530	1,948,850	327,680		
	8 負担金費用	50,600	109,300	△ 58,700		
	9 基金組入額	0	0	0		
	10 減価償却費	1,388,103	1,983,604	△ 595,501		
	11 徴収不能額	0	0	0		
	12 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
13 その他の費用	25,170	0	25,170			
サービス活動費用計(2)		246,793,819	255,904,909	△ 9,111,090		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,472,350	2,147,965	△ 5,620,315		
サービス活動外増減の部	収益					
	1 受取利息配当金収益	828	1,215	△ 387		
	2 その他のサービス活動外収益	1,225,189	195,489	1,029,700		
	サービス活動外収益計(4)		1,226,017	196,704	1,029,313	
サービス活動外増減の部	費用					
	1 支払利息	0	0	0		
2 その他のサービス活動外費用		0	0	0		
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)		1,226,017	196,704	1,029,313		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,246,333	2,344,669	△ 4,591,002		
特別増減の部	収益					
	1 施設整備等補助金収益	0	0	0		
	2 施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	3 固定資産受贈額	0	0	0		
	4 固定資産売却益	0	0	0		
	5 事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	6 拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
	特別収益計(8)		0	0	0	
	特別増減の部	費用				
1 基本金組入額		0	0	0		
2 資産評価損		0	0	0		
3 固定資産売却損・処分損		1	1	0		
4 災害損失		0	0	0		
5 事業区分間繰入金費用		0	0	0		
6 拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
7 サービス区分間繰入金費用		0	0	0		
8 その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)		1	1	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,246,334	2,344,668	△ 4,591,002		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,373,712	10,029,906	2,343,806		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,127,378	12,374,574	△ 2,247,196		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額計(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	10,797,252	11,997,252	△ 1,200,000		
	その他の積立金積立額(17)	7,803,805	11,998,114	△ 4,194,309		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,120,825	12,373,712	747,113		