

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	4,127,350	4,120,100	7,250
		寄附金収益	3,145,912	3,482,488	-336,576
		経常経費補助金収益	94,012,625	85,166,353	8,846,272
		受託金収益	92,145,921	82,040,943	10,104,978
		事業収益	3,483,205	4,333,111	-849,906
		負担金収益	792,720	99,628	693,092
		介護保険事業収益	289,627,969	293,704,672	-4,076,703
		障害福祉サービス等事業収益	24,638,720	24,621,760	16,960
		その他の収益	1,360,972	876,057	484,915
		サービス活動収益計(1)	513,335,394	498,445,112	14,890,282
	費用	人件費	394,485,695	394,057,272	428,423
		事業費	26,140,519	24,049,724	2,090,795
		事務費	60,678,559	62,835,460	-2,156,901
		貸付事業等費用	660,003	515,485	144,518
		共同募金配分金事業費	6,571,595	7,154,263	-582,668
		助成金費用	13,321,551	11,895,943	1,425,608
		負担金費用	120,000	120,000	
減価償却費		9,489,101	8,557,189	931,912	
サービス活動費用計(2)	511,467,023	509,185,336	2,281,687		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,868,371	-10,740,224	12,608,595		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,926	23,123	-197
		サービス活動外収益計(4)	22,926	23,123	-197
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,926	23,123	-197
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,891,297	-10,717,101	12,608,398		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,800,000	1	4,799,999
		特別収益計(8)	4,800,000	1	4,799,999
	費用	固定資産売却損・処分損	36	7	29
		特別費用計(9)	36	7	29
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,799,964	-6	4,799,970		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,691,261	-10,717,107	17,408,368		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,852,109	99,960,069	-10,107,960	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,543,370	89,242,962	7,300,408	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	537,400	1,436,947	-899,547	
	その他の積立金積立額(17)	559,800	827,800	-268,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,520,970	89,852,109	6,668,861		

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	4,127,350		4,127,350		4,127,350
	寄附金収益	3,145,912		3,145,912		3,145,912
	経常経費補助金収益	94,012,625		94,012,625		94,012,625
	受託金収益	61,827,625	30,318,296	92,145,921		92,145,921
	事業収益	800,365	2,682,840	3,483,205		3,483,205
	負担金収益		792,720	792,720		792,720
	介護保険事業収益	289,627,969		289,627,969		289,627,969
	障害福祉サービス等事業収益	24,638,720		24,638,720		24,638,720
	その他の収益	1,360,972		1,360,972		1,360,972
	サービス活動収益計(1)	479,541,538	33,793,856	513,335,394		513,335,394
	費用	385,945,085	8,540,610	394,485,695		394,485,695
	事業費	26,140,519		26,140,519		26,140,519
	事務費	34,830,065	25,848,494	60,678,559		60,678,559
貸付事業等費用	660,003		660,003		660,003	
共同募金配分金事業費	6,571,595		6,571,595		6,571,595	
助成金費用	13,321,551		13,321,551		13,321,551	
負担金費用	120,000		120,000		120,000	
減価償却費	9,489,101		9,489,101		9,489,101	
サービス活動費用計(2)	477,077,919	34,389,104	511,467,023		511,467,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,463,619	-595,248	1,868,371		1,868,371	
収入	22,880	46	22,926		22,926	
受取利息配当金収益	22,880	46	22,926		22,926	
サービス活動外収益計(4)	22,880	46	22,926		22,926	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,880	46	22,926		22,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,486,499	-595,202	1,891,297		1,891,297	
特別増減の部						
収入	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
施設整備等寄附金収益	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
事業区分間繰入金収益		1,200,000	1,200,000	-1,200,000	4,800,000	
特別収益計(8)	4,800,000	1,200,000	6,000,000	-1,200,000	4,800,000	
費用	36		36		36	
固定資産売却損・処分損	36		36		36	
事業区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000	-1,200,000		
特別費用計(9)	1,200,036		1,200,036	-1,200,000	36	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,599,964	1,200,000	4,799,964		4,799,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,086,463	604,798	6,691,261		6,691,261	
繰越活動増減差額(12)	90,859,743	-1,007,634	89,852,109		89,852,109	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,946,206	-402,836	96,543,370		96,543,370	
基金取崩額(14)						
基金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)	537,400		537,400		537,400	
その他の積立金積立額(17)	559,800		559,800		559,800	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	96,923,806	-402,836	96,520,970		96,520,970	