

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	359,400	361,300	△ 1,900
	益	寄付金収益	845,000	446,279	398,721
		経常経費補助金収益	3,796,533	3,571,030	225,503
		受託金収益	104,228,228	98,180,288	6,047,940
		事業収益	2,987,976	3,024,985	△ 37,009
		負担金収益	9,217,600	0	9,217,600
		介護保険事業収益	112,517,047	112,071,732	445,315
		障害福祉サービス等事業収益	2,276,920	4,600,730	△ 2,323,810
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,298,728	3,105,000	193,728
		その他の収益	617,011	502,803	114,208
		サービス活動収益計(1)	240,144,443	225,864,147	14,280,296
	費用	人件費	183,791,122	184,214,362	△ 423,240
		事業費	28,771,678	29,413,963	△ 642,285
		事務費	21,835,554	9,278,169	12,557,385
		助成金費用	850,000	850,000	0
		減価償却費	3,379,014	2,686,273	692,741
その他の費用		0	23,320	△ 23,320	
サービス活動費用計(2)		238,627,368	226,466,087	12,161,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,517,075	△ 601,940	2,119,015	
外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,280	94,280	△ 78,000
	益	サービス活動外収益計(4)	16,280	94,280	△ 78,000
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,280	94,280	△ 78,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,533,355	△ 507,660	2,041,015	
特別増減の部	収	その他の特別収益	468,462	0	468,462
	益	特別収益計(8)	468,462	0	468,462
		費用	固定資産売却損・処分損	1	7
	特別費用計(9)		1	7	△ 6
特別増減差額(10)=(8)-(9)		468,461	△ 7	468,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,001,816	△ 507,667	2,509,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,595,637	52,319,627	1,276,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,597,453	51,811,960	3,785,493
	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)		1,224,742	7,632,500	△ 6,407,758
	その他の積立金積立額(17)		4,247,100	5,848,823	△ 1,601,723
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		52,575,095	53,595,637	△ 1,020,542