

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	4,424,500	4,306,000	118,500	
		寄附金収益	4,034,382	3,999,920	34,462	
		経常経費補助金収益	20,579,272	23,177,090	△2,597,818	
		受託金収益	14,184,060	11,331,278	2,852,782	
		負担金収益	331,200	371,000	△39,800	
		益	介護保険事業収益	194,128,407	199,975,387	△5,846,980
			障害福祉サービス等事業収益		723,800	△723,800
			その他の収益	1,739,675	1,361,432	378,243
	サービス活動収益計(1)		239,421,496	245,245,907	△5,824,411	
	費	人件費	183,461,098	188,075,180	△4,614,082	
		事業費	18,599,420	18,615,040	△15,620	
		事務費	19,603,292	20,470,531	△867,239	
		共同募金配分金事業費	1,960,000	1,999,000	△39,000	
		助成金費用	1,689,730	1,892,045	△202,315	
負担金費用		8,303,172	8,787,606	△484,434		
減価償却費		6,513,008	6,564,785	△51,777		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△326,765	△193,250	△133,515		
徴収不能額			66,126	△66,126		
その他の費用		287,879	159,617	128,262		
サービス活動費用計(2)		240,090,834	246,436,680	△6,345,846		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△669,338	△1,190,773	521,435		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	76,493	35,408	41,085	
		その他のサービス活動外収益	841,420	834,468	6,952	
		サービス活動外収益計(4)	917,913	869,876	48,037	
	費	有価証券評価損		35,644	△35,644	
		その他のサービス活動外費用		15,745	△15,745	
		サービス活動外費用計(5)		51,389	△51,389	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		917,913	818,487	99,426		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		248,575	△372,286	620,861		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	90,000		90,000	
		施設整備等寄附金収益		895,000	△895,000	
		拠点区分間繰入金収益	39,222,487	33,568,664	5,653,823	
		サービス区分間繰入金収益	2,394,109	5,288,045	△2,893,936	
	特別収益計(8)		41,706,596	39,751,709	1,954,887	
	費	固定資産売却損・処分損	1	9	△8	
国庫補助金等特別積立金積立額		252,800	1,500,000	△1,247,200		
拠点区分間繰入金費用		39,222,487	33,568,664	5,653,823		
サービス区分間繰入金費用	2,394,109	5,288,045	△2,893,936			
特別費用計(9)		41,869,397	40,356,718	1,512,679		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△162,801	△605,009	442,208		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,774	△977,295	1,063,069		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,073,266	48,874,235	1,199,031	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,159,040	47,896,940	2,262,100	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)		785,510	15,373,860	△14,588,350	
	その他の積立金取崩額(16)		628,000	292,324	335,676	
	その他の積立金積立額(17)		4,062,429	13,489,858	△9,427,429	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		47,510,121	50,073,266	△2,563,145	