

法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	6,030,182	6,049,637	△19,455	
寄附金収益	2,185,153	3,223,000	△1,037,847	
経常経費補助金収益	25,648,092	24,156,202	1,491,890	
受託金収益	25,179,912	16,012,991	9,166,921	
事業収益	15,907,343	14,187,092	1,720,251	
介護保険事業収益	158,403,085	160,700,423	△2,297,338	
保育事業収益	118,189,760	134,706,425	△16,516,665	
障害福祉サービス等事業収益	23,183,320	26,020,300	△2,836,980	
えんくるり事業収益	0	32,705	△32,705	
雇用関係助成金事業収益	600,000	0	600,000	
サービス活動収益計(1)	375,326,847	385,088,775	△9,761,928	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	306,264,325	327,448,554	△21,184,229	
事業費	40,786,695	43,044,214	△2,257,519	
事務費	27,588,351	21,950,536	5,637,815	
共同募金配分金事業費	1,508,075	1,612,070	△103,995	
助成金費用	4,966,946	5,336,061	△369,115	
負担金費用	8,000	52,500	△44,500	
減価償却費	29,369,850	28,878,832	491,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,187,170	△2,514,328	△1,672,842	
サービス活動費用計(2)	406,305,072	425,808,439	△19,503,367	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△30,978,225	△40,719,664	9,741,439	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	15,840	30,714	△14,874	
その他のサービス活動外収益	2,688,940	3,212,607	△523,667	
サービス活動外収益計(4)	2,704,780	3,243,321	△538,541	
サービス活動外増減の部				
費用				

法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
支払利息	45,276	71,676	△26,400	
その他のサービス活動外費用	2,113,070	3,170,238	△1,057,168	
サービス活動外費用計(5)	2,158,346	3,241,914	△1,083,568	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	546,434	1,407	545,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,431,791	△40,718,257	10,286,466	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	3,500,000	△3,500,000	
特別収益計(8)	0	3,500,000	△3,500,000	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	22,686	24	22,662	
国庫補助金等特別積立金 積立額	1,443,000	3,500,000	△2,057,000	
特別費用計(9)	1,465,686	3,500,024	△2,034,338	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,465,686	△24	△1,465,662	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△31,897,477	△40,718,281	8,820,804	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	251,933,872	279,206,153	△27,272,281	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	220,036,395	238,487,872	△18,451,477	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	13,446,000	△13,446,000	
社会福祉振興基金取崩額	0	13,446,000	△13,446,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	220,036,395	251,933,872	△31,897,477	