

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	1,185,200	1,176,300	8,900
		寄付金収益	100,000	370,285	▲ 270,285
		経常経費補助金収益	9,929,504	7,665,588	2,263,916
		受託金収益	3,676,200	4,444,500	▲ 768,300
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	158,830	444,710	▲ 285,880
		介護保険事業収益	105,694,348	103,915,542	1,778,806
		障害福祉サービス事業収益	1,932,270	2,310,120	▲ 377,850
		サービス活動収益計(1)	122,676,352	120,327,045	2,349,307
	費用	人件費	86,188,061	90,126,544	▲ 3,938,483
		事業費	30,582,300	32,222,859	▲ 1,640,559
		事務費	5,858,461	4,638,378	1,220,083
		利用者負担軽減額	43,960	61,377	▲ 17,417
		助成金費用	210,000	260,000	▲ 50,000
基金組入額		101,000	372,000	▲ 271,000	
減価償却費		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	122,983,782	127,681,158	▲ 4,697,376		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 307,430	▲ 7,354,113	7,046,683	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,345	1,301	44
		その他のサービス活動外収益	190,550	1,920,605	▲ 1,730,055
		サービス活動外収益計(4)	191,895	1,921,906	▲ 1,730,011
	費用	その他のサービス活動外費用	0	692,232	▲ 692,232
		サービス活動外費用計(5)	0	692,232	▲ 692,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		191,895	1,229,674	▲ 1,037,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 115,535	▲ 6,124,439	6,008,904	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,366,430	8,878,392	3,488,038
		その他の特別収益	0	5,448,869	▲ 5,448,869
		特別収益計(8)	12,366,430	14,327,261	▲ 1,960,831
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
		拠点区分間繰入金費用	12,366,430	8,878,392	3,488,038
特別費用計(9)		12,366,430	8,878,393	3,488,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	5,448,868	▲ 5,448,868	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 115,535	▲ 675,571	560,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,115,696	16,793,267	▲ 677,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,000,161	16,117,696	▲ 117,535
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	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)		2,000	2,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,998,161	16,115,696	▲ 117,535	

事業活動計算書（拠点区分内訳）
 （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		合計	法人運営	事業運営	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,185,200	1,185,200	0
		寄付金収益	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収益	9,929,504	7,755,504	2,174,000
		受託金収益	3,676,200	3,676,200	0
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	158,830	158,830	0
		介護保険事業収益	105,694,348	4,800,000	100,894,348
		障害福祉サービス事業収益	1,932,270	0	1,932,270
		サービス活動収益計(1)	122,676,352	17,675,734	105,000,618
	費用	人件費	86,188,061	18,615,088	67,572,973
		事業費	30,582,300	3,428,425	27,153,875
		事務費	5,858,461	3,584,080	2,274,381
		利用者負担軽減額	43,960	0	43,960
		助成金費用	210,000	210,000	0
		基金組入額	101,000	101,000	0
減価償却費		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		122,983,782	25,938,593	97,045,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 307,430	▲ 8,262,859	7,955,429	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,345	1,345	0
		その他のサービス活動外収益	190,550	18,500	172,050
		サービス活動外収益計(4)	191,895	19,845	172,050
	費用	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)		191,895	19,845	172,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 115,535	▲ 8,243,014	8,127,479	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,366,430	10,132,179	2,234,251
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	12,366,430	10,132,179	2,234,251
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	12,366,430	4,700	12,361,730
		特別費用計(9)	12,366,430	4,700	12,361,730
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	10,127,479	▲ 10,127,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 115,535	1,884,465	▲ 2,000,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,115,696	8,056,063	8,059,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,000,161	9,940,528	6,059,633
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		2,000	2,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,998,161	9,938,528	6,059,633