

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	27,413,100	27,500,855	-87,755
	寄附金収益	24,283,359	4,838,797	19,444,562
	経常経費補助金収益	124,915,000	149,141,060	-24,226,060
	受託金収益	150,581,219	93,816,333	56,764,886
	事業収益	2,858,220	1,276,470	1,581,750
	介護保険事業収益	0	888	-888
	障害福祉サービス等事業収益	10,996,534	6,377,912	4,618,622
	その他の収益	0	6,946,480	-6,946,480
	サービス活動収益計 (1)	341,047,432	289,898,795	51,148,637
	費用			
	人件費	218,165,391	188,639,477	29,525,914
	事業費	80,263,658	68,454,939	11,808,719
	事務費	8,731,060	7,857,549	873,511
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	84,000	68,748	15,252
	助成金費用	11,432,132	16,647,757	-5,215,625
	負担金費用	8,517,867	8,525,862	-7,995
	基金組入額	0	0	0
減価償却費	2,483,213	2,317,175	166,038	
退職引当金組入額	0	8,466,710	-8,466,710	
返還金費用	466,254		466,254	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	330,143,575	300,978,217	29,165,358	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,903,857	-11,079,422	21,983,279	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,492,360	4,199,501	-707,141
	その他のサービス活動外収益	918,432	258,190	660,242
	サービス活動外収益計 (4)	4,410,792	4,457,691	-46,899
	費用			
その他のサービス活動外費用	11,930		11,930	
サービス活動外費用計 (5)	11,930	0	11,930	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,398,862	4,457,691	-58,829	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,302,719	-6,621,731	21,924,450	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,880,000	3,689,000	-809,000
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,880,000	3,689,000	-809,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	19,642	3	19,639	
特別費用計 (9)	19,642	3	19,639	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,860,358	3,688,997	-828,639	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,163,077	-2,932,734	21,095,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	67,877,256	53,809,990	14,067,266
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	86,040,333	50,877,256	35,163,077
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	17,000,000	-17,000,000
	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)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	66,040,333	67,877,256	-1,836,923	