

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 | 0259 会費収益 | 995,900 | 1,060,500 | -64,600 | |
| | | 0261 寄附金収益 | 1,010,000 | 10,000 | 1,000,000 | |
| | | 0262 経常経費補助金収益 | 88,603,197 | 96,688,194 | -8,084,997 | |
| | | 0267 受託金収益 | 68,723,626 | 66,013,528 | 2,710,098 | |
| | | 0276 事業収益 | 16,462,740 | 16,591,396 | -128,656 | |
| | | 0277 負担金収益 | 3,200,000 | | 3,200,000 | |
| | | 0056 介護保険事業収益 | 133,395,365 | 123,139,689 | 10,255,676 | |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 1,625,260 | 1,277,260 | 348,000 | |
| | | 0090 その他の収益 | 3,932,060 | 8,112,530 | -4,180,470 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 317,948,148 | 312,893,097 | 5,055,051 | |
| | | 費用 | 0015 人件費 | 240,536,991 | 243,845,806 | -3,308,815 |
| | | | 0016 事業費 | 31,147,514 | 33,756,713 | -2,609,199 |
| | | | 0017 事務費 | 32,133,538 | 33,244,647 | -1,111,109 |
| | | | 0322 生活福祉資金貸付事業費 | 1,884,000 | 475,000 | 1,409,000 |
| | | | 0323 介護予防事業費 | 7,886,495 | 145,589 | 7,740,906 |
| | | | 0324 社協会費運営事業費 | 1,043,070 | 978,248 | 64,822 |
| | | | 0279 共同募金配分金事業費 | 420,900 | 300,000 | 120,900 |
| | | 0284 コロナ対策(BCP)事業費 | 1,100,000 | | 1,100,000 | |
| | | 4451 減価償却費 | 544,907 | 623,234 | -78,327 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 316,697,415 | 313,369,237 | 3,328,178 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,250,733 | -476,140 | 1,726,873 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 5821 受取利息配当金収益 | 880 | 1,397 | -517 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 82,582 | 796,372 | -713,790 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 83,462 | 797,769 | -714,307 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 83,462 | 797,769 | -714,307 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,334,195 | 321,629 | 1,012,566 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 5961 事業区分間繰入金収益 | 1,318,558 | 1,477,970 | -159,412 | |
| | | 5963 サービス区分間繰入金収益 | 16,726,581 | 14,090,960 | 2,635,621 | |
| | | 特別収益計(8) | 18,045,139 | 15,568,930 | 2,476,209 | |
| | 費用 | 4961 事業区分間繰入金費用 | 1,318,558 | 1,477,970 | -159,412 | |
| | | 4963 サービス区分間繰入金費用 | 16,726,581 | 14,090,960 | 2,635,621 | |
| | 特別費用計(9) | 18,045,139 | 15,568,930 | 2,476,209 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,334,195 | 321,629 | 1,012,566 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 26,169,744 | 25,848,115 | 321,629 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 27,503,939 | 26,169,744 | 1,334,195 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 27,503,939 | 26,169,744 | 1,334,195 | |