

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	1,280,200	1,290,000	-9,800
		0261 寄附金収益	3,126,078	3,581,436	-455,358
		0262 経常経費補助金収益	40,275,591	34,093,252	6,182,339
		0322 助成金収益	150,250	150,490	-240
		0267 受託金収益	19,117,212	20,297,424	-1,180,212
		0274 貸付事業収益	23,000	35,000	-12,000
		0276 事業収益	54,940	57,310	-2,370
		0056 介護保険事業収益	69,529,349	64,105,574	5,423,775
		0072 保育事業収益	301,819,373	305,005,366	-3,185,993
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,714,060	1,671,890	42,170
		0090 その他の収益	802,000	800,000	2,000
		サービス活動収益計(1)	437,892,053	431,087,742	6,804,311
	費用	0015 人件費	350,703,929	346,330,711	4,373,218
		0016 事業費	41,754,735	41,113,671	641,064
		0017 事務費	25,109,246	24,790,298	318,948
		0334 貸付事業費用	53,000	35,000	18,000
		0282 助成金費用	8,065,621	10,161,980	-2,096,359
		0284 負担金費用	198,550	310,250	-111,700
		0027 減価償却費	25,923,786	25,492,966	430,820
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,694,173	-17,694,173		
サービス活動費用計(2)	434,114,694	430,540,703	3,573,991		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,777,359	547,039	3,230,320		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	29,051	26,745	2,306
		0098 その他のサービス活動外収益	200,927	207,100	-6,173
		サービス活動外収益計(4)	229,978	233,845	-3,867
	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)	229,978	233,845	-3,867		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,007,337	780,884	3,226,453		
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額		775,000	-775,000
		0105 事業区分間繰入金収益	550,000	500,000	50,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		8,000,000	-8,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,950,000	4,569,507	380,493
		特別収益計(8)	5,500,000	13,844,507	-8,344,507
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	152,001	-151,999
		0046 事業区分間繰入金費用	550,000	500,000	50,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,950,000	4,569,507	380,493
		特別費用計(9)	5,500,002	13,221,508	-7,721,506
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	622,999	-623,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,007,335	1,403,883	2,603,452		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,886,729	226,482,846	-16,596,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,894,064	227,886,729	-13,992,665	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	14,000,000	18,000,000	-4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	199,894,064	209,886,729	-9,992,665	