

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) | 備考 |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 5,891,000 | 6,107,650 | △216,650 | |
| | 分担金収益 | | | | |
| | 寄附金収益 | 124,440 | 222,182 | △97,742 | |
| | 経常経費補助金収益 | 70,437,059 | 78,231,303 | △7,794,244 | |
| | 受託金収益 | 54,857,002 | 38,649,100 | 16,207,902 | |
| | 貸付事業収益 | | | | |
| | 事業収益 | 2,863,362 | 3,970,561 | △1,107,199 | |
| | 負担金収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 125,508,918 | 124,396,214 | 1,112,704 | |
| | 老人福祉事業収益 | 37,353,145 | 42,337,322 | △4,984,177 | |
| | 児童福祉事業収益 | | | | |
| | 保育事業収益 | | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 49,725,298 | 54,448,537 | △4,723,239 | |
| | 生活保護事業収益 | | | | |
| | 医療事業収益 | | | | |
| | その他の収益 | 240,131 | 420,039 | △179,908 | |
| | サービス活動収益計(1) | 347,000,355 | 348,782,908 | △1,782,553 | |
| | 費用 | 人件費 | 249,885,002 | 247,489,366 | 2,395,636 |
| 事業費 | | 80,097,780 | 78,931,992 | 1,165,788 | |
| 事務費 | | 6,192,597 | 6,650,606 | △458,009 | |
| 授産事業費用 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 分担金 | | | | | |
| 助成金 | | 8,001,540 | 10,296,660 | △2,295,120 | |
| 負担金 | | 421,391 | 901,600 | △480,209 | |
| 基金組入額 | | | | | |
| 減価償却費 | | 3,261,825 | 3,231,407 | 30,418 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △288,750 | 288,750 | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| その他の費用 | | | 145,890 | △145,890 | |
| サービス活動費用計(2) | | 347,860,135 | 347,358,771 | 501,364 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △859,780 | 1,424,137 | △2,283,917 | |
| サービス活動外増減の部 | | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 461,424 | 469,316 | △7,892 | |
| | 有価証券評価益 | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 461,424 | 469,316 | △7,892 | | |
| 費用 | 支払利息 | | | | |
| | 有価証券評価損 | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | | | |
| | 投資有価証券売却損 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | | |
| 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) | 461,424 | 469,316 | △7,892 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △398,356 | 1,893,453 | △2,291,809 | | |

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|----|
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | |
| | その他の特別収益 | 63,561,984 | 76,353,734 | △12,791,750 | |
| | 特別収益計(8) | 63,561,984 | 76,353,734 | △12,791,750 | |
| | 費用 | | | | |
| | 基本金組入額 | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 11 | △11 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| 災害損失 | | | | | |
| その他の特別損失 | 63,561,984 | 76,353,734 | △12,791,750 | | |
| 特別費用計(9) | 63,561,984 | 76,353,745 | △12,791,761 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △11 | 11 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △398,356 | 1,893,442 | △2,291,798 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △398,356 | 1,893,442 | △2,291,798 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(14) | 17,940,851 | 16,171,901 | 1,768,950 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 17,542,495 | 18,065,343 | △522,848 | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | | | | |
| | その他の積立金積立額(18) | 20,121 | 124,492 | △104,371 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 17,522,374 | 17,940,851 | △418,477 | |