

令和2年度事業活動計算書

(第2号の1様式)

(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)	
大区分					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,431,200	4,785,900	△ 354,700
		寄付金収益	1,401,453	746,950	654,503
		経常経費補助金収益	80,906,634	82,842,893	△ 1,936,259
		助成金収益	0	0	0
		受託金収益	31,403,660	29,583,326	1,820,334
		事業収益	5,903,745	7,748,632	△ 1,844,887
		負担金収益	172,000	172,000	0
		介護保険事業収益	99,350,429	97,129,029	2,221,400
		障害福祉サービス等事業収益	5,599,815	4,349,276	1,250,539
		その他の収益	6,701,210	499,935	6,201,275
	サービス活動収益計(1)		235,870,146	227,857,941	8,012,205
	費用	人件費	174,142,700	177,428,212	△ 3,285,512
		事業費	53,420,992	55,288,909	△ 1,867,917
		事務費	4,263,634	4,263,478	156
		負担金	429,000	426,000	3,000
		返還金	137,438	598,116	△ 460,678
		その他の費用	0	0	0
		減価償却費	803,116	957,937	△ 154,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		233,196,880	238,962,652	△ 5,765,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,673,266	△ 11,104,711	13,777,977	
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,658,663	2,155,140	△ 496,477
		サービス活動外収益計(4)		1,658,663	2,155,140
	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)		1,658,663	2,155,140	△ 496,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,331,929	△ 8,949,571	13,281,500	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,214,500	0	4,214,500
		事業区分間繰入金収益	1,518,120	3,647,040	△ 2,128,920
		サービス区分間繰入金収益	1,404,960	6,526,520	△ 5,121,560
		固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)		7,137,580	10,173,560	△ 3,035,980
	費用	事業区分間繰入金費用	1,518,120	3,647,040	△ 2,128,920
		サービス区分間繰入金費用	1,404,960	6,526,520	△ 5,121,560
		固定資産売却損及び処分損	2	29	△ 27
特別費用計(9)		2,923,082	10,173,589	△ 7,250,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,214,498	△ 29	4,214,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,546,427	△ 8,949,600	17,496,027	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		7,393,710	9,504,372	△ 2,110,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,940,137	554,772	15,385,365
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		15,000,000	52,500,000	△ 37,500,000
	財政調整積立金取崩額		15,000,000	52,500,000	△ 37,500,000
	その他積立金積立額(16)		15,000,563	45,661,062	△ 30,660,499
財政調整積立金積立額		15,000,563	45,661,062	△ 30,660,499	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,939,574	7,393,710	8,545,864	

事業活動内訳表

(第2号の2様式)

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
大区分							
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,431,200	0	4,431,200	0	4,431,200
		寄付金収益	1,401,453	0	1,401,453	0	1,401,453
		経常経費補助金収益	79,895,086	1,011,548	80,906,634	0	80,906,634
		助成金収益	0	0	0	0	0
		受託金収益	15,498,588	15,905,072	31,403,660	0	31,403,660
		事業収益	3,785,570	2,118,175	5,903,745	0	5,903,745
		負担金収益	172,000	0	172,000	0	172,000
		介護保険事業収益	67,138,570	32,211,859	99,350,429	0	99,350,429
		障害福祉サービス等事業収益	5,599,815	0	5,599,815	0	5,599,815
		その他の収益	6,344,710	356,500	6,701,210	0	6,701,210
		サービス活動収益計(1)	184,266,992	51,603,154	235,870,146	0	235,870,146
	費用	人件費	139,437,485	34,705,215	174,142,700	0	174,142,700
		事業費	36,228,559	17,192,433	53,420,992	0	53,420,992
		事務費	4,263,634	0	4,263,634	0	4,263,634
	負担金	429,000	0	429,000	0	429,000	
	返還金	137,438	0	137,438	0	137,438	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	減価償却費	803,116	0	803,116	0	803,116	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	181,299,232	51,897,648	233,196,880	0	233,196,880	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,967,760	△ 294,494	2,673,266	0	2,673,266	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,658,663	0	1,658,663	0	1,658,663
		サービス活動外収益計(4)	1,658,663	0	1,658,663	0	1,658,663
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,658,663	0	1,658,663	0	1,658,663
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,626,423	△ 294,494	4,331,929	0	4,331,929	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	4,214,500	0	4,214,500	0	4,214,500
		事業区分間繰入金収益	1,518,120	0	1,518,120	△ 1,518,120	0
		サービス区分間繰入金収益	1,404,960	0	1,404,960	△ 1,404,960	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	7,137,580	0	7,137,580	△ 2,923,080	4,214,500
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,518,120	1,518,120	△ 1,518,120	0
		サービス区分間繰入金費用	1,404,960	0	1,404,960	△ 1,404,960	0
		固定資産売却損及び処分損	2	0	2	0	2
		特別費用計(9)	1,404,962	1,518,120	2,923,082	△ 2,923,080	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,732,618	△ 1,518,120	4,214,498	0	4,214,498	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,359,041	△ 1,812,614	8,546,427	0	8,546,427	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	3,435,406	3,958,304	7,393,710	0	7,393,710
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,794,447	2,145,690	15,940,137	0	15,940,137
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		財政調整積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		その他積立金積立額(16)	15,000,563	0	15,000,563	0	15,000,563
		財政調整積立金積立額	15,000,563	0	15,000,563	0	15,000,563
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,793,884	2,145,690	15,939,574	0	15,939,574	