

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				
	寄附金収益	4,501,950	1,455,000	3,046,950	
	経常経費補助金収益	55,997,800	65,455,466	△9,457,666	
	受託金収益	15,356,803	15,619,422	△262,619	
	事業収益	907,140	1,300,110	△392,970	
	負担金収益	13,840	76,806	△62,966	
	介護保険事業収益	81,976,125	88,080,098	△6,103,973	
	障害福祉サービス等事業収益	12,252,330	13,066,910	△814,580	
	サービス活動収益計(1)	171,005,988	185,053,812	△14,047,824	
	費用				
	人件費	143,964,145	145,893,845	△1,929,700	
	事務費	23,163,090	26,089,479	△2,926,389	
	助成金費用	4,971,500	6,325,000	△1,353,500	
	基金組入額	2,902,023	907,538	1,994,485	
	減価償却費	3,522,219	2,458,876	1,063,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△89,583	89,583		
徴収不能引当金繰入	100,000	0	100,000		
サービス活動費用計(2)	178,622,977	181,585,155	△2,962,178		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,616,989	3,468,657	△11,085,646		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30,808	31,191	△383	
	その他のサービス活動外収益	1,538,266	115,900	1,422,366	
	サービス活動外収益計(4)	1,569,074	147,091	1,421,983	
	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)	1,569,074	147,091	1,421,983		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,047,915	3,615,748	△9,663,663		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11	1	10	
特別費用計(9)	11	1	10		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	△1	△10		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,047,926	3,615,747	△9,663,673		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,680,622	49,716,121	11,964,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,632,696	53,331,868	2,300,828	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,944,550	8,348,754	△5,404,204	
	その他の積立金取崩額(16)	0	12,000,000	△12,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	12,000,000	△12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,577,246	61,680,622	△3,103,376	

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	4,026,000	4,501,950	△475,950	
	経常経費補助金収入	56,371,000	55,997,800	373,200	
	受託金収入	16,230,000	15,356,803	873,197	
	貸付事業収入	500,000	89,000	411,000	
	事業収入	900,000	907,140	△7,140	
	負担金収入	15,000	13,840	1,160	
	介護保険事業収入	90,810,000	81,976,125	8,833,875	
	障害福祉サービス等事業収入	12,370,000	12,252,330	117,670	
	受取利息配当金収入	9,000	30,808	△21,808	
	その他の収入	1,739,000	1,538,266	200,734	
	事業活動収入計(1)	182,970,000	172,664,062	10,305,938	
	支出				
人件費支出	151,924,000	144,184,018	7,739,982		
事務費支出	26,404,000	23,163,090	3,240,910		
利用者負担軽減額	12,000	0	12,000		
貸付事業支出	500,000	89,000	411,000		
助成金支出	4,972,000	4,971,500	500		
事業活動支出計(2)	183,812,000	172,407,608	11,404,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△842,000	256,454	△1,098,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,567,000	1,566,500	500		
施設整備等支出計(5)	1,567,000	1,566,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,567,000	△1,566,500	△500		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,945,000	2,944,550	450	
	その他の活動収入計(7)	2,945,000	2,944,550	450	
	基金積立資産支出	3,004,000	2,902,023	101,977	
	その他の活動支出計(8)	3,004,000	2,902,023	101,977	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,000	42,527	△101,527		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,518,000	△1,267,519	△1,250,481		
前期末支払資金残高(12)	58,792,000	58,988,493	△196,493		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,274,000	57,720,974	△1,446,974		