

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	会費収益	3,679,200	3,787,000	△107,800
		寄附金収益	32,900	105,600	△72,700
		経常経費補助金収益	27,968,058	30,813,905	△2,845,847
		受託金収益	6,796,837	5,990,237	806,600
		貸付事業収益	0	14,438	△14,438
		事業収益	1,872,650	2,532,797	△660,147
		介護保険事業収益	16,543,680	16,891,380	△347,700
		保育事業収益	149,434,413	0	149,434,413
	サービス活動収益計(1)	206,327,738	60,135,357	146,192,381	
	費用	人件費	177,076,135	42,119,455	134,956,680
		事業費	23,786,472	11,745,121	12,041,351
		事務費	5,507,146	3,915,438	1,591,708
		助成金費用	926,767	1,334,167	△407,400
減価償却費		906,110	1,123,375	△217,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△144,069	△248,599	104,530	
サービス活動費用計(2)	208,058,561	59,988,957	148,069,604		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,730,823	146,400	△1,877,223		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,268	1,161	107
		その他のサービス活動外収益	73,100	50,150	22,950
		サービス活動外収益計(4)	74,368	51,311	23,057
	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)	74,368	51,311	23,057		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,656,455	197,711	△1,854,166		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	348,000	0	348,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	281,938	723,278	△441,340
		サービス区分間繰入金収益	0	821,188	△821,188
		特別収益計(8)	1,629,938	1,544,466	85,472
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	348,000	0	348,000
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	281,938	723,278	△441,340
		サービス区分間繰入金費用	0	821,188	△821,188
特別費用計(9)	1,629,940	1,544,466	85,474		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,656,457	197,711	△1,854,168		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,035,806	10,839,095	196,711	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,379,349	11,036,806	△1,657,457	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	999	1,000	△1	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,378,350	11,035,806	△1,657,456	