

# 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	1,432,000	1,636,000	-204,000	
	寄附金収益	1,752,301	1,272,751	479,550	
	経常経費補助金収益	86,798,092	66,192,136	20,605,956	
	受託金収益	170,598,494	154,691,000	15,907,494	
	事業収益	1,822,400	2,505,514	-683,114	
	介護保険事業収益	6,244,952	5,956,951	288,001	
	障害福祉サービス等事業収益	77,413,794	93,884,571	-16,470,777	
	その他の収益	13,064,240	1,927,174	11,137,066	
	受取利息配当金収益	1,003	1,005	-2	
自動販売機事業収益	493,541	601,992	-108,451		
	サービス活動収益計(1)	359,620,817	328,669,094	30,951,723	
費用	人件費	275,835,730	262,159,776	13,675,954	
	事業費	44,003,041	45,927,127	-1,924,086	
	事務費	26,815,883	25,375,756	1,440,127	
	分担金費用	12,500	45,000	-32,500	
	助成金費用	317,254	781,800	-464,546	
	負担金費用	295,760	295,760	0	
	減価償却費	2,914,867	1,744,799	1,170,068	
	サービス活動費用計(2)	350,195,035	336,330,018	13,865,017	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,425,782	-7,660,924	17,086,706	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	54,845	358,105	-303,260	
		サービス活動外収益計(4)	54,845	358,105	-303,260
	費用				
支払利息	90,057	7,000	83,057		
	サービス活動外費用計(5)	90,057	7,000	83,057	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-35,212	351,105	-386,317	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,390,570	-7,309,819	16,700,389	
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	29	90,857	-90,828	
その他の特別損失	495,030	0	495,030		
	特別費用計(9)	495,059	90,857	404,202	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-495,059	-90,857	-404,202	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,895,511	-7,400,676	16,296,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,291,777	35,081,573	-9,789,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,187,288	27,680,897	6,506,391	
	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)	10,010,000	200,000	9,810,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,960,970	2,589,120	-628,150	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,236,318	25,291,777	16,944,541