

社会福祉事業 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

第二号第一様式

(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	会費収益	3,991,000	4,329,100	-338,100
		寄附金収益	713,410	373,420	339,990
		経常経費補助金収益	18,190,086	19,073,237	-883,151
		受託金収益	2,152,198	1,365,755	786,443
		事業収益	100,500	104,700	-4,200
		介護保険事業収益	127,731,538	150,522,193	-22,790,655
		障害福祉サービス事業収益	10,435,576	11,488,231	-1,052,655
		助成金収益	350,000	0	350,000
		サービス活動収益計 (1)	163,664,308	187,256,636	-23,592,328
		費	人件費	151,093,727	155,073,245
		事業費	22,434,219	27,913,146	-5,478,927
		事務費	13,292,641	13,063,833	228,808
		共同募金配分金事業費	5,356,326	5,334,248	22,078
		減価償却費	1,587,012	1,754,127	-167,115
		サービス活動費用計 (2)	193,763,925	203,138,599	-9,374,674
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-30,099,617	-15,881,963	-14,217,654
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	200	200	0
		その他のサービス活動外収益	21,090	2,052,850	-2,031,760
		サービス活動外収益計 (4)	21,290	2,053,050	-2,031,760
	費	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)	21,290	2,053,050	-2,031,760
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-30,078,327	-13,828,913	-16,249,414	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-30,078,327	-13,828,913	-16,249,414	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	140,453,460	144,282,373	-3,828,913
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	110,375,133	130,453,460	-20,078,327
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	10,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,375,133	140,453,460	-20,078,327	