

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	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,623,500	2,810,500	△187,000	
		寄附金収益	125,513	177,105	△51,592	
		経常経費補助金収益	82,624,099	56,064,116	26,559,983	
		受託金収益	46,437,356	25,762,796	20,674,560	
		事業収益	2,315,150	2,685,200	△370,050	
		負担金収益	95,000	20,000	△75,000	
		障害福祉サービス等事業収益	1,069,550	894,729	174,821	
		その他の収益	108,826	88,250	20,576	
		サービス活動収益計(1)	135,398,994	88,502,696	46,896,298	
	費用	人件費	72,355,174	63,233,696	9,121,478	
		事業費	36,926,871	18,270,357	18,656,514	
		事務費	2,052,238	2,879,304	△827,066	
		助成金費用	6,161,454	6,755,750	△594,296	
		負担金費用	362,000	372,000	△10,000	
		基金組入額	327,046	178,620	148,426	
減価償却費		1,022,204	917,597	104,607		
サービス活動費用計(2)		119,206,987	92,607,324	26,599,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,192,007	△4,104,628	20,296,635			

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	207,295	206,114	1,181	
		その他のサービス活動外収益	40,000	0	40,000	
		サービス活動外収益計(4)	247,295	206,114	41,181	
	費用	支払利息	1,261	11,757	△ 10,496	
		サービス活動外費用計(5)	1,261	11,757	△ 10,496	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		246,034	194,357	51,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,438,041	△ 3,910,271	20,348,312	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	6,039,371	25,526,286	△ 19,486,915	
		特別収益計(8)	6,039,371	25,526,286	△ 19,486,915	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1,437,026	△ 1,437,025	
		サービス区分間繰入金費用	6,039,371	25,526,286	△ 19,486,915	
		特別費用計(9)	6,039,372	26,963,312	△ 20,923,940	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1,437,026	1,437,025		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,438,040	△ 5,347,297	21,785,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 26,260,502	△ 10,744,637	△ 15,515,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 9,822,462	△ 16,091,934	6,269,472	
	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)		969,000	3,075,000	△ 2,106,000	
	その他の積立金積立額(17)		4,464,881	13,243,568	△ 8,778,687	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 13,318,343	△ 26,260,502	12,942,159	