

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	介護保険事業収益	7,008,420	6,618,100	390,320
		事業収益	4,445	2,246	2,199
		寄附金収益	340,000	336,000	4,000
		経常経費補助金収益	4,906,700	5,309,226	△402,526
		受託金収益	68,891,300	68,126,305	764,995
		サービス活動収益計(1)	81,150,865	80,391,877	758,988
	費用	人件費	35,815,652	30,635,216	5,180,436
		事業費	15,767,499	15,916,804	△149,305
		事務費	33,184,959	32,027,123	1,157,836
		共同募金配分事業費	938,280	816,336	121,944
		減価償却費	617,468	155,239	462,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△312,000	△60,334	△251,666
		引当金繰入	2,804,850	1,936,510	868,340
サービス活動費用計(2)	88,816,708	81,426,894	7,389,814		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,665,843	△1,035,017	△6,630,826	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		1,560,000	△1,560,000
		受取利息配当金収益	2,355	1,759	596
		その他のサービス活動外収益	4,529,130	54,884	4,474,246
		サービス活動外収益計(4)	4,531,485	1,616,643	2,914,842
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,531,485	1,616,643	2,914,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,134,358	581,626	△3,715,984	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,134,358	581,626	△3,715,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,887,672	40,306,046	581,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,753,314	40,887,672	△3,134,358
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,753,314	40,887,672	△3,134,358

事業活動内訳表  
 (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		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業運営費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	地域包括支援センター運営費	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							7,008,420	7,008,420		7,008,420	
	介護保険事業収益											
	事業収益		4,445						4,445		4,445	
	寄附金収益			340,000					340,000		340,000	
	経常経費補助金収益		4,402,300	456,400	48,000				4,906,700		4,906,700	
	受託金収益		24,741,000		121,300		15,500,000	13,500,000	15,029,000		68,891,300	
	サービス活動収益計(1)		29,147,745	796,400	169,300		15,500,000	13,500,000	22,037,420		81,150,865	
	費用											
	人件費		24,160,097		100,500		439,396	11,115,659		35,815,652		35,815,652
	事業費		2,240,597	131,200			7,882,273	4,147,818	1,365,611	15,767,499		15,767,499
事務費	7,200	2,554,776	1,481	68,800		8,840,647	487,228	21,224,827	33,184,959		33,184,959	
共同募金配分事業費			938,280						938,280		938,280	
減価償却費		525,152				18,617		73,699	617,468		617,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△312,000							△312,000		△312,000	
引当金繰入		2,804,850							2,804,850		2,804,850	
その他の費用												
サービス活動費用計(2)		7,200	31,973,472	1,070,961	169,300	17,180,933	15,750,705	22,664,137	88,816,708		88,816,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,200	△2,825,727	△274,561		△1,680,933	△2,250,705	△626,717	△7,665,843		△7,665,843	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益											
	受取利息配当金収益		2,355						2,355		2,355	
	有価証券評価益											
	有価証券売却益											
	投資有価証券評価益											
	投資有価証券売却益											
その他のサービス活動外収益		4,526,130					3,000		4,529,130		4,529,130	
サービス活動外収益計(4)		4,528,485					3,000		4,531,485		4,531,485	
費用												
その他のサービス活動外費用												
サービス活動外費用計(5)												
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,528,485					3,000		4,531,485		4,531,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,200	1,702,758	△274,561		△1,680,933	△2,247,705	△626,717	△3,089,078		△3,089,078	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益											
	施設整備等寄附金収益											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
	固定資産受贈額											
	固定資産売却益											
	サービス区分間繰入金収益											
	サービス区分間固定資産移管収益											
	その他の特別収益											
	特別収益計(8)											
費用												
基本金組入額												
資産評価損												
固定資産売却損・処分損												
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)												
国庫補助金等特別積立金積立額												
サービス区分間繰入金費用												
サービス区分間固定資産移管費用												
特別費用計(9)												
特別増減差額(10)=(8)-(9)												
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,200	1,702,758	△274,561		△1,680,933	△2,247,705	△626,717	△3,134,358		△3,134,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△517,783	29,754,383	△4,358,776	1,875,080	6,910,445	6,384,413	839,910	40,887,672	40,887,672	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△524,983	31,457,141	△4,633,337	1,875,080	5,229,512	4,136,708	213,193	37,753,314	37,753,314	
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△524,983	31,457,141	△4,633,337	1,875,080	5,229,512	4,136,708	213,193	37,753,314		37,753,314

事業区分事業活動内訳表  
 (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		会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業運営費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	地域包括支援センター運営費	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							7,008,420	7,008,420		7,008,420
	介護保険事業収益										
	事業収益		4,445						4,445		4,445
	寄附金収益			340,000					340,000		340,000
	経常経費補助金収益		4,402,300	456,400	48,000				4,906,700		4,906,700
	受託金収益		24,741,000		121,300	15,500,000	13,500,000	15,029,000	68,891,300		68,891,300
	サービス活動収益計(1)		29,147,745	796,400	169,300	15,500,000	13,500,000	22,037,420	81,150,865		81,150,865
	費用										
	人件費		24,160,097		100,500	439,396	11,115,659		35,815,652		35,815,652
	事業費		2,240,597	131,200		7,882,273	4,147,818	1,365,611	15,767,499		15,767,499
	事務費	7,200	2,554,776	1,481	68,800	8,840,647	487,228	21,224,827	33,184,959		33,184,959
	共同募金配分事業費			938,280					938,280		938,280
	減価償却費		525,152			18,617		73,699	617,468		617,468
国庫補助金等特別積立金取崩額		△312,000						△312,000		△312,000	
引当金繰入		2,804,850						2,804,850		2,804,850	
その他の費用											
サービス活動費用計(2)		7,200	31,973,472	1,070,961	169,300	17,180,933	15,750,705	22,664,137	88,816,708		88,816,708
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,200	△2,825,727	△274,561		△1,680,933	△2,250,705	△626,717	△7,665,843		△7,665,843
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益		2,355						2,355		2,355
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	その他のサービス活動外収益		4,526,130				3,000		4,529,130		4,529,130
	サービス活動外収益計(4)		4,528,485				3,000		4,531,485		4,531,485
	費用										
その他のサービス活動外費用											
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,528,485			3,000		4,531,485		4,531,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,200	1,702,758	△274,561		△1,680,933	△2,247,705	△626,717	△3,134,358		△3,134,358
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益										
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益										
	サービス区分間繰入金収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)										
費用											
基本金組入額											
資産評価損											
固定資産売却損・処分損											
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
国庫補助金等特別積立金積立額											
サービス区分間繰入金費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
特別費用計(9)											
特別増減差額(10)=(8)-(9)											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,200	1,702,758	△274,561		△1,680,933	△2,247,705	△626,717	△3,134,358		△3,134,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△517,783	29,754,383	△4,358,776	1,875,080	6,910,445	6,384,413	839,910	40,887,672	40,887,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△524,983	31,457,141	△4,633,337	1,875,080	5,229,512	4,136,708	213,193	37,753,314	37,753,314
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△524,983	31,457,141	△4,633,337	1,875,080	5,229,512	4,136,708	213,193	37,753,314	37,753,314