

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,095,900	3,057,900	38,000
		寄附金収益	4,015,000	4,187,927	△ 172,927
		経常経費補助金収益	29,309,312	24,445,383	4,863,929
		受託金収益	90,443,267	72,812,910	17,630,357
		事業収益	2,299,595	1,619,430	680,165
		介護保険事業収益	55,842,334	59,580,689	△ 3,738,355
		障害福祉サービス等事業収益	17,051,152	13,888,280	3,162,872
		医療事業収益	16,457,910	16,538,821	△ 80,911
		その他の収益	795,287	1,333,013	△ 537,726
		サービス活動収益計(1)	219,309,757	197,464,353	21,845,404
	費用	人件費	168,347,317	163,803,787	4,543,530
		事業費	11,676,580	11,623,402	53,178
		事務費	22,379,663	20,739,847	1,639,816
		分担金費用	56,000	56,000	0
		助成金費用	5,310,425	5,190,000	120,425
		負担金費用	215,660	164,648	51,012
		減価償却費	1,495,830	2,140,529	△ 644,699
		徴収不能額	40,000	0	40,000
		退職給付引当金繰入	898,304	994,096	△ 95,792
その他の費用		206,417	83,297	123,120	
サービス活動費用計(2)	210,626,196	204,795,606	5,830,590		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,683,561	△ 7,331,253	16,014,814	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	7,336	7,049	287
		その他のサービス活動外収益	533,003	374,358	158,645
		サービス活動外収益計(4)	540,339	381,407	158,932
	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)		540,339	381,407	158,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,223,900	△ 6,949,846	16,173,746	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		特別費用計(9)	5	0	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5	0	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,223,895	△ 6,949,846	16,173,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,913,537	53,556,613	△ 9,643,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,137,432	46,606,767	6,530,665
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)		0	4,014,242	△ 4,014,242
	その他の積立金積立額(17)		5,486,072	6,707,472	△ 1,221,400
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		47,651,360	43,913,537	3,737,823