

令和2年度事業活動計算書(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

	勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	比較増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,720,000	2,827,500	△ 107,500
		寄附金収益	37,376	476,300	△ 438,924
		経常経費補助金収益	11,290,212	10,185,233	1,104,979
		共同募金配分金収益	2,466,118	2,402,312	63,806
		受託金収益	106,219,542	101,612,800	4,606,742
		事業収益	13,468,291	13,381,691	86,600
		介護保険事業収益	88,288,393	120,095,836	△ 31,807,443
		障がい福祉サービス事業収益	10,598,390	9,931,130	667,260
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	235,088,322	260,912,802	△ 25,824,480
	費用	人件費	192,371,224	202,655,067	△ 10,283,843
		事業費	22,807,117	32,945,188	△ 10,138,071
		事務費	50,795,364	51,780,045	△ 984,681
		助成金費用	3,498,000	3,699,820	△ 201,820
		減価償却費	2,178,168	1,922,358	255,810
徴収不能額		20,000	15,000	5,000	
徴収不能引当金繰入		319,000	315,000	4,000	
サービス活動費用計(2)	271,988,873	293,332,478	△ 21,343,605		
サービス活動増減額(3)=(1)-(2)	△ 36,900,551	△ 32,419,676	△ 4,480,875		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,729	83,984	1,745
		その他のサービス活動外収益	4,820,515	105,235	4,715,280
		サービス活動外収益計(4)	4,906,244	189,219	4,717,025
	費用	その他のサービス活動外費用		△ 3	3
		サービス活動外費用計(5)		△ 3	3
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,906,244	189,222	4,717,022		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,994,307	△ 32,230,454	236,147		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	226,227	1,340,278	△ 1,114,051
		サービス区分間繰入金収益	0	26,855,419	△ 26,855,419
		その他の特別収益	6,705,674	285,000	6,420,674
		特別収益計(8)	6,931,901	28,480,697	△ 21,548,796
	費用	拠点区分間繰入金費用	226,227	1,340,278	△ 1,114,051
		サービス区分間繰入金費用	0	26,855,419	△ 26,855,419
特別費用計(9)	226,227	28,195,697	△ 27,969,470		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,705,674	285,000	6,420,674		
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	△ 25,288,633	△ 31,945,454	6,656,821		
繰越活動増減の部	前期繰越活動収支差額(12)	94,557,575	126,801,383	△ 32,243,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,268,942	94,855,929	△ 25,586,987	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	532,166	298,354	233,812	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,736,776	94,557,575	△ 5,820,799	