第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 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)

					(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		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
	収	寄附金収益	340,000	336, 000	4,000
	益	経常経費補助金収益	4, 906, 700	5, 309, 226	$\triangle 402, 526$
		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
		人件費	35, 815, 652	30, 635, 216	5, 180, 436
		事業費	15, 767, 499	15, 916, 804	$\triangle 149, 305$
		事務費	33, 184, 959	32, 027, 123	1, 157, 836
	費	共同募金配分事業費	938, 280	816, 336	121, 944
	用	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	$\triangle 251,666$
디디		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)	$\triangle 7,665,843$	$\triangle 1,035,017$	$\triangle 6,630,826$
サ		借入金利息補助金収益		1, 560, 000	$\triangle 1,560,000$
ピピ	収	受取利息配当金収益	2, 355	1, 759	596
	益	その他のサービス活動外収益	4, 529, 130	54, 884	4, 474, 246
ス		サービス活動外収益計(4)	4, 531, 485	1, 616, 643	2, 914, 842
活					
動					
外	費				
増	用				
減					
0)		サービス活動外費用計(5)			
部		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)	$\triangle 3, 134, 358$	581, 626	$\triangle 3,715,984$
特	収				
別	益	特別収益計(8)			
増	費				
減	用用				
\mathcal{O}	\ 1J	特別費用計(9)			
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
,		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 3, 134, 358$	581, 626	$\triangle 3,715,984$
繰		前期繰越活動増減差額(12)	40, 887, 672	40, 306, 046	581, 626
越活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37, 753, 314	40, 887, 672	$\triangle 3, 134, 358$
活		基本金取崩額(14)			
動増減差		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
0					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37, 753, 314	40, 887, 672	$\triangle 3, 134, 358$

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

	# 0 2 0	A****	60), The tith	11 / / / / / / / / / / / / / / / / / /		and the same of th		10.10.0-47.0-48	A 31	Harrier at the tr	(単位:円
	勘 定 科 目 介護保険事業収益	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 7,008,420	合 7,008,420	内部取引消去	法人合計 7,008,42
	事業収益		4 445					7,000,420			
収益サー			4, 445	0.40.000					4, 445		4, 44
				340, 000					340, 000		340, 00
	在市社员 III-97 並不 III		4, 402, 300	456, 400					4, 906, 700		4, 906, 70
	受託金収益		24, 741, 000		121, 300	15, 500, 000	13, 500, 000	15, 029, 000	68, 891, 300		68, 891, 30
<u>ا</u>	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, 86
ス	人件費		24, 160, 097		100, 500	439, 396	11, 115, 659		35, 815, 652		35, 815, 65
舌	事業費		2, 240, 597	131, 200		7, 882, 273	4, 147, 818	1, 365, 611	15, 767, 499		15, 767, 49
動増	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, 95
献	共同募金配分事業費			938, 280					938, 280		938, 28
カー費用			525, 152			18, 617		73, 699	617, 468		617, 46
部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△312,000						△312,000		△312,00
	引当金繰入		2, 804, 850						2, 804, 850		2, 804, 85
	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, 70
	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, 84
	借入金利息補助金収益										
サ	受取利息配当金収益		2, 355						2, 355		2, 35
Ì	有価証券評価益										
ビ収	有価証券売却益										
スーャ											
舌 動	投資有価証券売却益										
外	その他のサービス活動外収益		4, 526, 130				3,000		4, 529, 130		4, 529, 13
自咸	サービス活動外収益計(4)		4, 528, 485				3,000		4, 531, 485		4, 531, 48
の費			1, 020, 100				0,000		1,001,100		1,001,10
部月用											
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4, 528, 485				3, 000		4, 531, 485		4, 531, 48
	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, 07
_	施設整備等補助金収益	△1,200	1, 102, 100	Z214, 301		△1,000,933	22, 241, 103	△020, 111	△3, 003, 010		△5, 005, 01
	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										
収	固定資産受贈額										
益											
	サービス区分間繰入金収益										
特	サービス区分間固定資産移管収益										
引	その他の特別収益										
自	特別収益計(8)										
の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	基本金組入額									1	
部	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損										
費	.										
用	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, 3
	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, 6
樂	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, 3
越舌	基本金取崩額(14)										
舌 動	その他の積立金取崩額(15)										
曾	その他の積立金積立額(16)										
咸											
差額											
領 の											
部											

213, 193 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

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 計 内部取引消去 事業区分合計 勘定科目 介護保険事業収益 7, 008, 420 7, 008, 420 7, 008, 420 **虫类**ID 丛 4 445 4 445 4, 445 ıΙ∇ **客附金**ID 5 340 000 340 000 340 000 経常経費補助金収益 4, 906, 700 4, 906, 700 4, 402, 300 456, 400 48,000 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 29, 147, 745 15, 500, 000 81, 150, 865 13, 500, 000 81, 150, 86 169, 300 人件費 24, 160, 097 439, 396 35, 815, 652 35, 815, 652 ス活動増減の部 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 費用 525, 152 73, 699 減価償却費 18, 617 617, 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 17, 180, 933 88, 816, 70 1, 070, 961 22, 664, 137 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 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 ビス活動外増減の部 収 有価証券売却益 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 4, 529, 130 サービス活動外収益計(4) 4, 528, 485 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) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 4, 528, 485 4, 531, 485 経常増減差額(7)=(3)+(6) ∆3, 134, 35 3, 134, 3 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 益 サービス区分間繰入金収益 ナービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 別増減の部 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価指 固定資産売却捐 • 机分捐 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 費用 国庫補助金等特別積立金積立額 ナービス区分間繰入金費用 ナ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) △274, 561 $\triangle 1,680,933$ 前期繰越活動增減差額(12) 29, 754, 383 $\triangle 4,358,776$ 1,875,080 6, 910, 445 6, 384, 413 40, 887, 672 40, 887, 672 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 繰越活動増減差額 △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)

次期繰越活動增減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △524,983 31,457,141 △4,633,337 1,875,080 5,229,512 4,136,708

の部