

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,080,239	9,312,600	△232,361	
	寄附金収益	524,664	1,217,440	△692,776	
	経常経費補助金収益	78,651,259	59,460,614	19,190,645	
	助成金収益	740,000	770,000	△30,000	
	受託金収益	231,238,363	207,483,235	23,755,128	
	事業収益	806,933	958,135	△151,202	
	負担金収益	92,352,800	114,048,900	△21,696,100	
	サービス活動収益計(1)	413,394,258	393,250,924	20,143,334	
	費用				
人件費	286,865,130	264,716,323	22,148,807		
事業費	56,667,382	63,484,312	△6,816,930		
事務費	49,613,526	44,388,405	5,225,121		
分担金費用	900,000	900,000	0		
助成金費用	14,480,500	15,660,218	△1,179,718		
負担金費用	114,500	143,900	△29,400		
基金組入額	531,114	1,220,890	△689,776		
減価償却費	587,230	595,687	△8,457		
サービス活動費用計(2)	409,759,382	391,109,735	18,649,647		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,634,876	2,141,189	1,493,687		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,742,482	1,804,113	△61,631	
	その他のサービス活動外収益	116,758	308,120	△191,362	
	サービス活動外収益計(4)	1,859,240	2,112,233	△252,993	
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)	1,859,240	2,112,233	△252,993		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,494,116	4,253,422	1,240,694		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,494,116	4,253,422	1,240,694		
法人税、住民税及び事業税(12)	124,900	34,700	90,200		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,369,216	4,218,722	1,150,494		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	89,628,990	81,474,872	8,154,118	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	94,998,206	85,693,594	9,304,612	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	8,756,817	4,775,222	3,981,595	
その他の積立金積立額(19)	834,783	839,826	△5,043		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	102,920,240	89,628,990	13,291,250		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	9,080,239	0	9,080,239	0	9,080,239
	寄附金収益	524,664	0	524,664	0	524,664
	経常経費補助金収益	78,651,259	0	78,651,259	0	78,651,259
	助成金収益	740,000	0	740,000	0	740,000
	受託金収益	187,645,771	43,592,592	231,238,363	0	231,238,363
	事業収益	806,933	0	806,933	0	806,933
	負担金収益	92,352,800	0	92,352,800	0	92,352,800
	サービス活動収益計(1)	369,801,666	43,592,592	413,394,258	0	413,394,258
	費用					
人件費	272,178,585	14,686,545	286,865,130	0	286,865,130	
事業費	48,061,282	8,606,100	56,667,382	0	56,667,382	
事務費	32,773,336	16,840,190	49,613,526	0	49,613,526	
分担金費用	900,000	0	900,000	0	900,000	
助成金費用	14,480,500	0	14,480,500	0	14,480,500	
負担金費用	114,500	0	114,500	0	114,500	
基金組入額	531,114	0	531,114	0	531,114	
減価償却費	587,230	0	587,230	0	587,230	
サービス活動費用計(2)	369,626,547	40,132,835	409,759,382	0	409,759,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	175,119	3,459,757	3,634,876	0	3,634,876	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,742,482	0	1,742,482	0	1,742,482
	その他のサービス活動外収益	116,758	0	116,758	0	116,758
	サービス活動外収益計(4)	1,859,240	0	1,859,240	0	1,859,240
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,859,240	0	1,859,240	0	1,859,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,034,359	3,459,757	5,494,116	0	5,494,116	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
特別費用計(9)	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	△2,000,000	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,034,359	1,459,757	5,494,116	0	5,494,116	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	124,900	124,900	0	124,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,034,359	1,334,857	5,369,216	0	5,369,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	86,234,992	3,393,998	89,628,990	0	89,628,990
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	90,269,351	4,728,855	94,998,206	0	94,998,206
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	8,756,817	0	8,756,817	0	8,756,817
その他の積立金積立額(19)	834,783	0	834,783	0	834,783	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	98,191,385	4,728,855	102,920,240	0	102,920,240	