

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 経常経費寄附金収益	1,590,000	0	1,590,000	
	益 サービス活動収益計(1)	1,590,000	0	1,590,000	
	費用	人件費	3,931,776	0	3,931,776
		事業費	7,875,570	0	7,875,570
		事務費	5,437,730	0	5,437,730
		減価償却費	2,604,849	0	2,604,849
	サービス活動費用計(2)	19,849,925	0	19,849,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,259,925	0	△18,259,925	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	214	0	214	
	益 サービス活動外収益計(4)	214	0	214	
	費用	支払利息	1,377,787	0	1,377,787
		サービス活動外費用計(5)	1,377,787	0	1,377,787
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,377,573	0	△1,377,573
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,637,498	0	△19,637,498	
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000	
	益 特別収益計(8)	30,000,000	0	30,000,000	
	費用	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
		特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	0	20,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	362,502	0	362,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,502	0	362,502	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,502	0	362,502	

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	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	1,590,000	1,590,000	0
	益	サービス活動収益計 (1)	1,590,000	1,590,000	0
	費用	人件費	3,931,776	3,931,776	0
		事業費	7,875,570	7,875,570	0
		事務費	5,437,730	5,437,730	0
		減価償却費	2,604,849	2,604,849	0
	サービス活動費用計 (2)	19,849,925	19,849,925	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,259,925	△18,259,925	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	214	214	0
	益	サービス活動外収益計 (4)	214	214	0
	費用	支払利息	1,377,787	1,377,787	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,377,787	1,377,787	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,377,573	△1,377,573	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△19,637,498	△19,637,498	0	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	30,000,000	30,000,000	0
	益	特別収益計 (8)	30,000,000	30,000,000	0
	費用	基本金組入額	10,000,000	10,000,000	0
		特別費用計 (9)	10,000,000	10,000,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,000,000	20,000,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	362,502	362,502	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	362,502	362,502	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,502	362,502	0

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		法人合計			
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	1,590,000		
	益	サービス活動収益計 (1)	1,590,000		
	費用	人件費	3,931,776		
		事業費	7,875,570		
		事務費	5,437,730		
減価償却費		2,604,849			
	サービス活動費用計 (2)	19,849,925			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,259,925			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	214		
	益	サービス活動外収益計 (4)	214		
	費用	支払利息	1,377,787		
		サービス活動外費用計 (5)	1,377,787		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,377,573		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△19,637,498			
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	30,000,000		
	益	特別収益計 (8)	30,000,000		
	費用	基本金組入額	10,000,000		
		特別費用計 (9)	10,000,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,000,000			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	362,502			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	362,502		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,502			

社会福祉事業区分 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		介護	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 経常経費寄附金収益	1,590,000	1,590,000	0	
	益 サービス活動収益計 (1)	1,590,000	1,590,000	0	
	費用	人件費	3,931,776	3,931,776	0
		事業費	7,875,570	7,875,570	0
		事務費	5,437,730	5,437,730	0
		減価償却費	2,604,849	2,604,849	0
	サービス活動費用計 (2)	19,849,925	19,849,925	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,259,925	△18,259,925	0	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	214	214	0	
	益 サービス活動外収益計 (4)	214	214	0	
	費用	支払利息	1,377,787	1,377,787	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,377,787	1,377,787	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,377,573	△1,377,573	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△19,637,498	△19,637,498	0
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	30,000,000	30,000,000	0	
	益 特別収益計 (8)	30,000,000	30,000,000	0	
	費用	基本金組入額	10,000,000	10,000,000	0
		特別費用計 (9)	10,000,000	10,000,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,000,000	20,000,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	362,502	362,502	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	362,502	362,502	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,502	362,502	0

社会福祉事業区分 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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	1,590,000		
	益	サービス活動収益計 (1)	1,590,000		
	費用	人件費	3,931,776		
		事業費	7,875,570		
		事務費	5,437,730		
		減価償却費	2,604,849		
	サービス活動費用計 (2)	19,849,925			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,259,925			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	214		
	益	サービス活動外収益計 (4)	214		
	費用	支払利息	1,377,787		
		サービス活動外費用計 (5)	1,377,787		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,377,573		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△19,637,498		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	30,000,000		
	益	特別収益計 (8)	30,000,000		
	費用	基本金組入額	10,000,000		
		特別費用計 (9)	10,000,000		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,000,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	362,502			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	362,502		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,502		

介護拠点区分 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)
収	経常経費寄附金収益	1,590,000	0	1,590,000
	サービス活動収益計(1)	1,590,000	0	1,590,000
益				
サービス活動増減の部	人件費	3,931,776	0	3,931,776
	役員報酬	103,040	0	103,040
	職員給料	3,642,437	0	3,642,437
	法定福利費	186,299	0	186,299
	事業費	7,875,570	0	7,875,570
	消耗器具備品費	7,860,381	0	7,860,381
	車輛費	15,189	0	15,189
	事務費	5,437,730	0	5,437,730
	福利厚生費	79,246	0	79,246
	旅費交通費	18,010	0	18,010
	研修研究費	80,000	0	80,000
	事務消耗品費	152,023	0	152,023
	水道光熱費	66,518	0	66,518
	通信運搬費	96,785	0	96,785
	広報費	1,601,073	0	1,601,073
	業務委託費	149,252	0	149,252
	その他の委託費	149,252	0	149,252
	手数料	1,081,250	0	1,081,250
	保険料	21,780	0	21,780
	賃借料	44,000	0	44,000
	土地・建物賃借料	1,850,000	0	1,850,000
	租税公課	122,770	0	122,770
	渉外費	41,063	0	41,063
	雑費	33,960	0	33,960
	雑費	33,960	0	33,960
	減価償却費	2,604,849	0	2,604,849
		サービス活動費用計(2)	19,849,925	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,259,925	0	△18,259,925
収	受取利息配当金収益	214	0	214
	サービス活動外収益計(4)	214	0	214
費	支払利息	1,377,787	0	1,377,787
	サービス活動外費用計(5)	1,377,787	0	1,377,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,377,573	0	△1,377,573
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,637,498	0	△19,637,498
収	施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等寄附金収益	30,000,000	0	30,000,000
益	特別収益計(8)	30,000,000	0	30,000,000
費	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	第1号基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	0	20,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	362,502	0	362,502
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,502	0	362,502
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

介護拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,502	0	362,502