

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）

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	収益			
	会費収益	2,239,200	2,199,000	40,200
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	4,795,100	3,769,667	1,025,433
	経常経費補助金収益	32,147,365	24,437,363	7,710,002
	受託金収益	47,986,769	50,539,686	-2,552,917
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	228,510	287,874	-59,364
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	15,600	23,800	-8,200
	介護保険事業収益	110,620,790	108,969,300	1,651,490
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	570,587	543,300	27,287
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	7,651,181	1,660,062	5,991,119
	サービス活動収益計（1）	206,255,102	192,430,052	13,825,050
	費用			
	人件費	160,655,282	151,827,289	8,827,993
	事業費	25,954,860	24,969,896	984,964
	事務費	13,345,525	15,847,176	-2,501,651
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	129,200	139,200	-10,000
	助成金費用	3,392,265	4,165,741	-773,476
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	2,812,391	3,891,338	-1,078,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-954,073	-940,980	-13,093
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	205,335,450	199,899,660	5,435,790	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	919,652	-7,469,608	8,389,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	56,052	79,614	-23,562
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	303,550	260,750	42,800
	サービス活動外収益計（4）	359,602	340,364	19,238
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	16,964	-16,964	
サービス活動外費用計（5）	0	16,964	-16,964	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	359,602	323,400	36,202	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,279,254	-7,146,208	8,425,462	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	0	0	0	
減				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	1,481,799	0	1,481,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	552,510	0	552,510
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,034,309	0	2,034,309
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,034,309	0	-2,034,309
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-755,055	-7,146,208	6,391,153
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	89,459,666	94,265,874	-4,806,208
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	88,704,611	87,119,666	1,584,945
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	2,450,000	530,000	1,920,000
	その他の積立金取崩額（16）	1,830,000	1,810,000	20,000
	その他の積立金積立額（17）	12	0	12
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	92,984,599	89,459,666	3,524,933