

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	会費収益	6,010,232	6,292,732	-282,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,640,279	1,093,049	1,547,230
	経常経費補助金収益	50,908,560	52,053,533	-1,144,973
	受託金収益	186,565,261	169,846,117	16,719,144
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,302,545	2,974,650	327,895
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	106,500	144,200	-37,700
	介護保険事業収益	23,542,694	18,306,749	5,235,945
	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	4,695,369	6,308,790	-1,613,421
	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	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	277,771,440	257,019,820	20,751,620
	人件費	171,433,655	137,607,089	33,826,566
	事業費	68,772,822	68,980,406	-207,584
	事務費	3,082,468	3,382,381	-299,913
	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	4,772,269	5,190,876	-418,607
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	19,027,117	38,541,688	-19,514,571
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	2,401,328	874,449	1,526,879
	減価償却費	891,735	402,818	488,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-315,277	-259,027	-56,250
	徴収不能額	10,000	0	10,000
	徴収不能引当金繰入	120,538	119,069	1,469
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	270,196,655	254,839,749	15,356,906	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,574,785	2,180,071	5,394,714	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,403	3,389	-986
	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	4,796,189	305,628	4,490,561
	サービス活動外収益計（4）	4,798,592	309,017	4,489,575
	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	0	0	
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）	4,798,592	309,017	4,489,575	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,373,377	2,489,088	9,884,289	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	1,200,000	-1,200,000
	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	119,069	127,006	-7,937
	特別収益計（8）	119,069	1,327,006	-1,207,937
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	0	1	-1
	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	675,000	0	675,000
	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	1,554,163	-1,554,163
	特別費用計（9）	675,000	1,554,164	-879,164
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-555,931	-227,158	-328,773
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,817,446	2,261,930	9,555,516
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	47,949,708	45,687,778	2,261,930
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	59,767,154	47,949,708	11,817,446
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	59,767,154	47,949,708	11,817,446