

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	1,331,000	1,360,500	-29,500
	分担金収益	2,103,998	1,489,275	614,723
	寄附金収益	2,020,971	1,558,495	462,476
	経常経費補助金収益	18,388,304	26,375,770	-7,987,466
	受託金収益	47,207,131	29,971,990	17,235,141
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,420,174	2,257,388	162,786
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	98,021,836	101,904,609	-3,882,773
	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	2,381,070	0	2,381,070
	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	83,050	0	83,050
サービス活動収益計（1）	173,957,534	164,918,027	9,039,507	
費用				
人件費	120,722,757	129,294,101	-8,571,344	
事業費	16,285,195	17,606,836	-1,321,641	
事務費	25,101,695	24,400,885	700,810	
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	
貸付事業費用	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	2,378,409	2,275,894	102,515	
助成金費用	60,000	297,448	-237,448	
負担金費用	102,800	127,200	-24,400	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	2,591,911	2,473,964	117,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-525,641	-308,787	-216,854	
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	84,480	-84,480	
サービス活動費用計（2）	166,717,126	176,252,021	-9,534,895	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,240,408	-11,333,994	18,574,402	
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	1,016	1,852	-836
	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	912,131	154,645	757,486
	サービス活動外収益計（4）	913,147	156,497	756,650
	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	

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)	
	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）	913,147	156,497	756,650	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,153,555	-11,177,497	19,331,052	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,789,495	0	8,789,495
		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）	8,789,495	0	8,789,495
	費用	基本金組入額	0	0	0
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		2	0	2	
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		8,249,000	0	8,249,000	
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	0	0	
特別費用計（９）	8,249,002	0	8,249,002		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		540,493	0	540,493	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,694,048	-11,177,497	19,871,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	45,053,356	51,030,853	-5,977,497	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	53,747,404	39,853,356	13,894,048	
	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	5,200,000	-5,200,000	
	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）－（１７）	53,747,404	45,053,356	8,694,048	