

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	3,001,130	3,241,284	-240,154
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,816,416	1,477,799	338,617
	助成金収益	20,000	40,600	-20,600
	経常経費補助金収益	55,892,899	56,039,079	-146,180
	受託金収益	16,789,317	20,163,609	-3,374,292
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	324,900	344,900	-20,000
	介護保険事業収益	230,832,771	229,016,895	1,815,876
	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	3,203,730	4,353,620	-1,149,890
	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
	コロナウイルス緊急包括支援事業収益	8,901,589		8,901,589
	その他の収益	10,604,862	10,898,794	-293,932
	その他の事業収益	613,700	795,500	-181,800
	受取利息配当金収益	2,247	2,689	-442
	サービス活動収益計（１）	332,003,561	326,374,769	5,628,792
	人件費	251,220,919	245,178,091	6,042,828
	事業費	36,245,535	34,011,605	2,233,930
	事務費	27,449,910	25,408,560	2,041,350
サービス活動増減の部	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	0	0	0
	助成金費用	1,200,000	1,600,000	-400,000
	負担金費用	178,500	312,738	-134,238
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	4,073,999	3,824,995	249,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,054,825	-3,054,825	0
	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）	317,314,038	307,281,164	10,032,874
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,689,523	19,093,605	-4,404,082
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	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	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）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,689,523	19,093,605	-4,404,082
特別増減の部	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
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	224,844	-224,844
	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	0	0	0
		0	0	0

用	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）	0	224,844	-224,844
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-224,844	224,844
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,689,523	18,868,761	-4,179,238
	前期繰越活動増減差額（１２）	49,321,232	35,082,471	14,238,761
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	64,010,755	53,951,232	10,059,523
	基金取崩額（１４）	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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）	6,000,000	4,630,000	1,370,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	58,010,755	49,321,232	8,689,523