

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	2,878,750	2,921,000	-42,250
	寄附金収益	4,853,765	2,973,909	1,879,856
	経常経費補助金収益	39,328,821	40,320,089	-991,268
	受託金収益	123,735,630	115,523,298	8,212,332
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	10,799,762	13,954,934	-3,155,172
	負担金収益	5,914,328	646,454	5,267,874
	介護保険事業収益	214,311,869	214,635,487	-323,618
	障害福祉サービス等事業収益	10,296,640	9,517,130	779,510
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	412,119,565	400,492,301	11,627,264
	費用			
	人件費	299,811,896	308,876,415	-9,064,519
	事業費	32,988,204	34,053,964	-1,065,760
	事務費	51,284,545	57,647,949	-6,363,404
	売上原価	53,400	56,300	-2,900
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	7,065,301	6,472,000	593,301
	分担金費用	0	0	0
助成金費用	2,220,653	2,787,270	-566,617	
負担金費用	66,000	76,000	-10,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	7,296,469	7,576,391	-279,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,082,292	-857,292	-225,000	
徴収不能額	0	74,500	-74,500	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	96,390	-96,390	
サービス活動費用計（2）	399,704,176	416,859,887	-17,155,711	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,415,389	-16,367,586	28,782,975	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	74,018	94,098	-20,080
	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
	その他のサービス活動外収益	2,968,640	9,841,194	-6,872,554
	サービス活動外収益計（4）	3,042,658	9,935,292	-6,892,634
	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	
その他のサービス活動外費用	133,620	0	133,620	
サービス活動外費用計（5）	133,620	0	133,620	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,909,038	9,935,292	-7,026,254	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,324,427	-6,432,294	21,756,721	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	800,000	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
	その他の特別収益	11,500	74,500	-63,000
	特別収益計（8）	811,500	874,500	-63,000
	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	47,898	155,038	-107,140	
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	800,000	800,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	847,898	955,038	-107,140	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-36,398	-80,538	44,140	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,288,029	-6,512,832	21,800,861	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	15,288,029	-6,512,832	21,800,861	
前期繰越活動増減差額（15）	338,260,129	322,384,961	15,875,168	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	353,548,158	315,872,129	37,676,029	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
基金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（19）	1,467,000	22,388,000	-20,921,000	

その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19)	355,015,158	338,260,129	16,755,029