

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	11,790,000	11,886,000	-96,000	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	26,548,968	26,937,107	-388,139	
	受託金収益	52,802,433	54,455,063	-1,652,630	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	227,200	243,420	-16,220	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	負担金収益	20,113,900	20,868,490	-754,590	
	介護保険事業収益	99,969,578	124,141,197	-24,171,619	
	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	1,573,853	1,778,570	-204,717	
	障害福祉サービス等事業収益	61,711,746	63,657,880	-1,946,134	
	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	2,509,198	948,164	1,561,034	
	その他の収益	2,389,543	1,385,416	1,004,127	
サービス活動収益計（1）	279,636,419	306,301,307	-26,664,888		
費用	人件費	245,252,439	269,391,705	-24,139,266	
	事業費	19,366,558	25,580,163	-6,213,605	
	事務費	21,581,066	25,899,667	-4,318,601	
	就労支援事業費用	1,566,753	1,778,462	-211,709	
	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	1,273,805	0	1,273,805	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	
	助成金費用	9,893,831	10,922,366	-1,028,535	
	負担金費用	0	0	0	
	基金組入額	0	0	0	
	減価償却費	2,786,316	2,929,020	-142,704	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-512,666	-477,110	-35,556	
	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	304,783	542,504	-237,721	
	サービス活動費用計（2）	301,512,885	336,566,777	-35,053,892	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,876,466	-30,265,470	8,389,004	
	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		1,210,604	1,354,023	-143,419	
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		309,000	315,000	-6,000	
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		472,889	0	472,889	
サービス活動外収益計（4）		1,992,493	1,669,023	323,470	
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	1,639,000	2,125,000	-486,000	
	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		

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)
	サービス活動外費用計（５）	1,639,000	2,125,000	-486,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	353,493	-455,977	809,470
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-21,522,973	-30,721,447	9,198,474
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,560,000	0	2,560,000
	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	2,114,850	0	2,114,850
	固定資産売却益	7,460	10,650	-3,190
	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）	4,682,310	10,650	4,671,660
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	6	-4	
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	2,560,000	0	2,560,000	
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）	2,560,002	6	2,559,996	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,122,308	10,644	2,111,664	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-19,400,665	-30,710,803	11,310,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	61,822,599	75,408,402	-13,585,803
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	42,421,934	44,697,599	-2,275,665
	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）	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額（１７）	-639,000	-2,125,000	1,486,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	63,060,934	61,822,599	1,238,335