

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 | 4,438,500 | 4,544,300 | -105,800 |
| | 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収益 | 3,156,215 | 5,205,400 | -2,049,185 |
| | 経常経費補助金収益 | 32,003,560 | 31,942,635 | 60,925 |
| | 受託金収益 | 35,380,253 | 33,839,009 | 1,541,244 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 5,676,745 | 5,035,765 | 640,980 |
| | 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 | 71,236,930 | 67,713,875 | 3,523,055 |
| | 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 | 21,082,373 | 19,259,545 | 1,822,828 |
| | 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 | 5,248,681 | 251,789 | 4,996,892 |
| | サービス活動収益計（1） | 178,223,257 | 167,792,318 | 10,430,939 |
| | 人件費 | 135,277,058 | 142,619,324 | -7,342,266 |
| | 事業費 | 18,669,127 | 19,559,592 | -890,465 |
| | 事務費 | 15,853,532 | 14,762,793 | 1,090,739 |
| | 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 | 2,341,100 | 2,917,150 | -576,050 |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 8,739,928 | 9,845,556 | -1,105,628 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,668,575 | -3,456,713 | -211,862 |
| | 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 | 35,936 | 60,604 | -24,668 |
| サービス活動費用計（2） | 177,248,106 | 186,308,306 | -9,060,200 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 975,151 | -18,515,988 | 19,491,139 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 33,394 | 34,336 | -942 |
| | 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 | 455,380 | 1,440,239 | -984,859 |
| | サービス活動外収益計（4） | 488,774 | 1,474,575 | -985,801 |
| | 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） | 488,774 | 1,474,575 | -985,801 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 1,463,925 | -17,041,413 | 18,505,338 | |
| 特別増減 | 施設整備等補助金収益 | 755,000 | 11,495,000 | -10,740,000 |
| | 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 | 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） | 755,000 | 11,495,000 | -10,740,000 | |
| 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 | 2 | -2 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | -1 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 755,000 | 11,495,000 | -10,740,000 |
| | 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） | 755,000 | 11,495,001 | -10,740,001 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | -1 | 1 |
| | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 1,463,925 | -17,041,414 | 18,505,339 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 175,144,183 | 180,008,597 | -4,864,414 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 176,608,108 | 162,967,183 | 13,640,925 |
| | 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） | 958,260 | 13,677,000 | -12,718,740 |
| | その他の積立金積立額（17） | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16） | 177,566,368 | 175,144,183 | 2,422,185 |