

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	2,590,289	2,623,000	-32,711
	寄附金収益	1,188,500	2,330,200	-1,141,700
	経常経費補助金収益	23,870,088	23,587,567	282,521
	受託金収益	28,926,368	28,554,200	372,168
	事業収益	42,149,567	45,833,458	-3,683,891
	介護保険事業収益	110,803,713	103,322,106	7,481,607
	障害福祉サービス等事業収益	2,022,910	1,977,820	45,090
	その他の収益	721,010		721,010
	サービス活動収益計（1）	212,272,445	208,228,351	4,044,094
	費用			
	人件費	143,658,204	137,440,382	6,217,822
	事業費	60,829,153	65,092,853	-4,263,700
	事務費	15,359,151	14,537,752	821,399
	助成金費用	2,398,000	2,932,000	-534,000
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
減価償却費	5,635,829	5,745,157	-109,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,000	-41,666	-83,334	
その他の費用	0	67,020	-67,020	
サービス活動費用計（2）	227,755,337	225,773,498	1,981,839	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,482,892	-17,545,147	2,062,255	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	564,491	479,217	85,274
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,351,113	2,758,218	-407,105
	サービス活動外収益計（4）	2,915,604	3,237,435	-321,831
費用				
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）	2,915,604	3,237,435	-321,831	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,567,288	-14,307,712	1,740,424	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	-500,000
	固定資産売却益	15,060	288,320	-273,260
	特別収益計（8）	15,060	788,320	-773,260
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000	
特別費用計（9）	3	500,002	-499,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,057	288,318	-273,261	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,552,231	-14,019,394	1,467,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	201,385,224	214,311,313	-12,926,089
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	188,832,993	200,291,919	-11,458,926
	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）	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額（17）	29	31	-2
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	193,832,964	200,291,888	-6,458,924	