

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	収入			
	会費収益	7,098,300	7,117,700	-19,400
	分担金収益	1,220,180	1,379,850	-159,670
	寄附金収益	1,207,396	1,131,585	75,811
	経常経費補助金収益	82,759,231	75,144,393	7,614,838
	受託金収益	42,715,417	46,247,875	-3,532,458
	貸付事業収益	92,697	15,408	77,289
	事業収益	973,800	1,884,660	-910,860
	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	28,518,279	28,190,330	327,949
	介護保険外収益	0	0	0
	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	58,504,780	63,548,358	-5,043,578
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,463,030	2,029,430	-566,400
	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	550,757	1,760	548,997	
サービス活動収益計(1)	225,103,867	226,691,349	-1,587,482	
費用	人件費	170,533,708	176,342,975	-5,809,267
	事業費	28,564,973	39,313,240	-10,748,267
	事務費	10,293,691	9,782,258	511,433
	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	1,140,000	1,240,000	-100,000
	負担金費用	611,400	618,600	-7,200
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	2,373,568	1,720,322	653,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-607,878	-379,645	-228,233
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	103,900	58,300	45,600
	その他の費用	113,389	0	113,389
サービス活動費用計(2)	213,126,751	228,696,050	-15,569,299	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,977,116	-2,004,701	13,981,817	
サービス活動増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,852	6,775	77
	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	253,437	273,205	-19,768
	サービス活動外収益計(4)	260,289	279,980	-19,691
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
	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)	260,289	279,980	-19,691	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,237,405	-1,724,721	13,962,126	
特別増	収入			
	施設整備等補助金収益	0	1,640,000	-1,640,000
	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	30,000	-30,000
	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	1,670,000	-1,670,000	
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	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	1,640,000	-1,640,000
	費用	0	0	0
	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
	返還金費用	5,634,491	1,207,245	4,427,246
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	5,634,493	2,847,247	2,787,246	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,634,493	-1,177,247	-4,457,246	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,602,912	-2,901,968	9,504,880	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	48,767,827	54,670,295	-5,902,468
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,370,739	51,768,327	3,602,412
	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）	5,357,635	0	5,357,635
	その他の積立金積立額（17）	501	3,000,500	-2,999,999
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	60,727,873	48,767,827	11,960,046