

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	11,985,800	12,366,000	-380,200
	寄附金収益	2,841,483	1,524,262	1,317,221
	経常経費補助金収益	67,330,376	67,521,360	-190,984
	受託金収益	15,392,447	4,680,363	10,712,084
	事業収益	928,470	969,250	-40,780
	引当金戻入	3,098,320	0	3,098,320
	介護保険事業収益	344,401,607	344,119,463	282,144
	障害福祉サービス等事業収益	21,754,740	26,863,415	-5,108,675
	経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	467,733,243	458,044,113	9,689,130
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	400,609,354	393,350,312	7,259,042
	事業費	50,106,830	48,036,413	2,070,417
	事務費	33,128,283	29,939,943	3,188,340
	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	2,435,564	3,912,590	-1,477,026
	負担金費用	6,120,000	6,120,000	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,641,320	3,186,364	454,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-640,417	-640,417	0
	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	0	0	0	
	サービス活動費用計（2）	495,400,934	483,905,205	11,495,729
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,667,691	-25,861,092	-1,806,599
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	443,368	372,348	71,020
	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	6,034,508	508,057	5,526,451
	サービス活動外収益計（4）	6,477,876	880,405	5,597,471
サービス活動増減の部	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）	6,477,876	880,405	5,597,471
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,189,815	-24,980,687	3,790,872
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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	1,061,670	-1,061,670
	固定資産売却益	220,000	0	220,000
	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
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別収益	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)
増 減 の 部	特別収益計（8）	220,000	1,061,670	-841,670
	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	8	13	-5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,561,670	-2,561,670
	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）	8	2,561,683	-2,561,675	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	219,992	-1,500,013	1,720,005	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,969,823	-26,480,700	5,510,877	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	206,276,070	232,756,770	-26,480,700
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	185,306,247	206,276,070	-20,969,823	
増減差額の部	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）	50,582,000	19,943,000	30,639,000	
その他の積立金積立額（17）	85,772,083	19,943,000	65,829,083	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	150,116,164	206,276,070	-56,159,906	