

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	2,915,700	2,915,700	-210,000
	寄附金収益	202,604	121,831	80,773
	経常経費補助金収益	21,500,407	24,260,059	-2,759,652
	受託金収益	2,582,199	2,433,779	148,420
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	608,000	948,100	-340,100
	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	73,662,792	66,869,263	6,793,529
	障害福祉サービス等事業収益	2,641,270	2,381,870	259,400
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	142,131	57,123	85,008
	サービス活動収益計（1）	104,045,103	99,987,725	4,057,378
費用				
人件費	83,913,054	85,248,872	-1,335,818	
事業費	15,594,256	16,420,289	-826,033	
事務費	2,604,749	2,960,006	-355,257	
利用者負担軽減額	127,322	87,512	39,810	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	478,000	533,000	-55,000	
負担金費用	14,000	14,000	0	
基金組入額	250,000	700,000	-450,000	
減価償却費	2,950,991	3,085,741	-134,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,889	-181,133	167,244	
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）	105,918,483	108,868,287	-2,949,804	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,873,380	-8,880,562	7,007,182	
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	12,524	12,602	-78
	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	1,246,234	814,391	431,843
	サービス活動外収益計（4）	1,258,758	826,993	431,765
	費用			
	支払利息	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	576,600	547,800	28,800	
サービス活動外費用計（5）	576,600	547,800	28,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	682,158	279,193	402,965	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,191,222	-8,601,369	7,410,147	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	319,870	0	319,870
	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）	319,870	0	319,870
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	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)
の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	319,870	0	319,870
	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）	319,870	0	319,870
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,191,222	-8,601,369	7,410,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	82,046,053	90,647,422	-8,601,369
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	80,854,831	82,046,053	-1,191,222
	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）	3,454,500	2,000,000	1,454,500
	その他の積立金積立額（17）	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）		82,309,331	82,046,053	263,278