

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	2,336,500	2,312,000	24,500
	寄附金収益	3,035,762	3,710,000	-674,238
	経常経費補助金収益	75,286,742	60,461,414	14,825,328
	受託金収益	22,778,582	17,653,803	5,124,779
	貸付事業収益	80,000	0	80,000
	事業収益	1,482,900	1,843,300	-360,400
	負担金収益	1,172,000	1,211,000	-39,000
	介護保険事業収益	100,385,959	88,717,403	11,668,556
	障害福祉サービス等事業収益	2,780,440	3,251,620	-471,180
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	209,338,885	179,160,540	30,178,345	
費用				
人件費	156,000,031	174,944,437	-18,944,406	
事業費	38,264,476	36,486,969	1,777,507	
事務費	4,392,599	4,383,896	8,703	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	30,000	50,000	-20,000	
共同募金配分金事業費	1,757,642	1,480,788	276,854	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	137,302	607,800	-470,498	
負担金費用	0	10,000	-10,000	
基金組入額	0	0	0	
固定資産取得支出	2,222,440	0	2,222,440	
減価償却費	8,147,065	9,321,724	-1,174,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,687	-3,329,687	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	1,951,000	10,879,000	-8,928,000	
サービス活動費用計（2）	209,572,868	234,834,927	-25,262,059	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-233,983	-55,674,387	55,440,404	
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	2,906	5,285	-2,379
	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	1,550,775	228,376	1,322,399
	サービス活動外収益計（4）	1,553,681	233,661	1,320,020
	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）	1,553,681	233,661	1,320,020	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,319,698	-55,440,726	56,760,424	
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
	施設整備等積立金取崩収益	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	

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)
特別増減の部	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	40,668,635	-40,668,635
	特別収益計(8)	0	40,668,635	-40,668,635
	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	0	0	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	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
費用	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	40,057,635	-40,057,635
	特別費用計(9)	0	40,057,635	-40,057,635
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	611,000	-611,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,319,698	-54,829,726	56,149,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,686,626	49,143,100	-54,829,726
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,366,928	-5,686,626	1,319,698
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		-4,366,928	-5,686,626	1,319,698