

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	会費収益	2,981,195	3,231,231	-250,036
	寄附金収益	794,599	1,048,236	-253,637
	経常経費補助金収益	53,089,951	53,343,383	-253,432
	助成金収益	1,221,000	49,000	1,172,000
	受託金収益	147,576,607	151,799,485	-4,222,878
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	8,943,450	9,801,199	-857,749
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	89,984,062	95,685,910	-5,701,848
	就労支援事業収益	431,033	605,357	-174,324
	障害福祉サービス等事業収益	98,008,801	91,189,882	6,818,919
	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）	403,030,698	406,753,683	-3,722,985
費用	人件費	300,283,760	298,389,638	1,894,122
	事業費	37,204,429	41,741,070	-4,536,641
	事務費	48,179,405	50,894,511	-2,715,106
	就労支援事業費用	425,048	552,456	-127,408
	共同募金配分金事業費	1,991,353	3,059,383	-1,068,030
	助成金費用	1,737,200	2,021,700	-284,500
	負担金費用	1,901,631	2,400,348	-498,717
	減価償却費	3,950,428	5,338,743	-1,388,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-287,201	-1,201,435	914,234
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	395,386,053	403,196,414	-7,810,361
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,644,645	3,557,269	4,087,376	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	43,443	45,417	-1,974
	その他のサービス活動外収益	764,640	841,851	-77,211
	サービス活動外収益計（4）	808,083	887,268	-79,185
	支払利息	300,659	238,689	61,970
	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）	300,659	238,689	61,970	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	507,424	648,579	-141,155	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,152,069	4,205,848	3,946,221	
特別増減の部	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
	固定資産受贈額	0	110,000	-110,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	110,000	-110,000
	固定資産売却損・処分損	2	12	-10
	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	162,700	0	162,700
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	162,702	12	162,690	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-162,702	109,988	-272,690	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,989,367	4,315,836	3,673,531	
前期繰越活動増減差額（12）	68,666,538	62,674,103	5,992,435	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	76,655,905	66,989,939	9,665,966	
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	2,500,000	-2,500,000	
その他の積立金積立額（17）	266,995	823,401	-556,406	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	76,388,910	68,666,538	7,722,372	