

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	2,101,000	2,193,000	-92,000
	分担金収益	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,269,933	2,170,202	-900,269
	経常経費補助金収益	9,797,915	6,826,143	2,971,772
	助成金収益	659,625	52,720	606,905
	受託金収益	11,568,196	13,003,824	-1,435,628
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	93,209,931	97,352,126	-4,142,195
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	10,000	-10,000
	介護保険事業収益	64,888,288	68,147,061	-3,258,773
	保育事業収益	12,071,000	17,044,400	-4,973,400
	障害福祉サービス等事業収益	874,006	1,064,550	-190,544
	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）	196,439,894	207,864,026	-11,424,132
	人件費	131,569,254	130,785,940	783,314
	事業費	77,963,457	90,795,599	-12,832,142
	事務費	1,100,487	1,795,626	-695,139
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	435,169	66,079	369,090
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,200,300	1,265,725	-65,425
	負担金費用	1,008,761	1,001,255	7,506
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	2,731,402	2,483,007	248,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-570,484	-373,000	-197,484
	徴収不能額	0	1,500	-1,500
	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）	215,438,346	227,821,731	-12,383,385
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-18,998,452	-19,957,705	959,253
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,558	192,937	-184,379
	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	648,197	835,802	-187,605
	サービス活動外収益計（４）	656,755	1,028,739	-371,984
	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
	その他の費用	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）		656,755	1,028,739	-371,984
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-18,341,697	-18,928,966	587,269
	施設整備等補助金収益	3,192,075	0	3,192,075

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	収益			
	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	131,100	0	131,100
	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	16,200	247,490	-231,290
	特別収益計（8）	3,339,375	247,490	3,091,885
	費用			
	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	9,108	8,703	405
	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	3,192,075	0	3,192,075
	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）	3,201,183	8,703	3,192,480
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		138,192	238,787	-100,595
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-18,203,505	-18,690,179	486,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,508,361	28,198,540	-18,690,179
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-8,695,144	9,508,361	-18,203,505
	基本金取崩額（14）	0		0
	基金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金取崩額（16）	9,555,000		9,555,000
	その他の積立金積立額（17）	0		0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	859,856	9,508,361	-8,648,505