

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	9,040,833	9,204,600	-163,767
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	11,161,318	11,466,999	-305,681
	経常経費補助金収益	74,034,266	81,460,520	-7,426,254
	受託金収益	178,980,480	213,241,376	-34,260,896
	助成金事業収益	5,024,940	2,072,360	2,952,580
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	2,348,935	5,731,415	-3,382,480
	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	338,285,892	324,753,968	13,531,924
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	8,840,880	10,250,300	-1,409,420
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	627,717,544	658,181,538	-30,463,994
	人件費	487,084,302	515,682,531	-28,598,229
	事業費	59,582,412	64,244,567	-4,662,155
	事務費	96,425,985	109,969,950	-13,543,965
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	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	5,138,824	11,509,868	-6,371,044
	負担金費用	17,000	20,000	-3,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	30,611,572	28,520,727	2,090,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,577,429	-10,438,832	-2,138,597
	徴収不能額	0	167,000	-167,000
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	131,608	-131,608
	サービス活動費用計（2）	666,282,666	719,807,419	-53,524,753
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-38,565,122	-61,625,881	23,060,759
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	271,978	826,936	-554,958
	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	9,276,270	11,641,935	-2,365,665
	サービス活動外収益計（4）	9,548,248	12,468,871	-2,920,623
	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	13,455	0	13,455
	サービス活動外費用計（5）	13,455	0	13,455
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,534,793	12,468,871	-2,934,078
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-29,030,329	-49,157,010	20,126,681
特別増	施設整備等補助金収益	8,274,200	840,000	7,434,200
	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	82,873,238	0	82,873,238
	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	6,725,883	9,549,533	-2,823,650
	特別収益計（8）	97,873,321	10,389,533	87,483,788
基本金組入額		0	0	0

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	119,738	13	119,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-104,490	0	-104,490
	国庫補助金等特別積立金積立額	89,503,958	840,000	88,663,958
	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）	89,519,206	840,013	88,679,193
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,354,115	9,549,520	-1,195,405
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,676,214	-39,607,490	18,931,276
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	132,430,787	165,974,535	-33,543,748
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	111,754,573	126,367,045	-14,612,472
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	10,147,494	4,063,742	6,083,752
	その他の積立金取崩額（１６）	4,077,000	2,000,000	2,077,000
	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）－	125,979,067	132,430,787	-6,451,720