

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	2,455,000	2,408,230	46,770
	分担金収益	2,845,037	3,578,775	-733,738
	寄附金収益	1,130,416	556,217	574,199
	経常経費補助金収益	34,532,475	21,156,602	13,375,873
	受託金収益	30,105,963	28,854,453	1,251,510
	事業収益	3,644,075	4,611,508	-967,433
	負担金収益	127,768	408,125	-280,357
	介護保険事業収益	114,425,860	110,682,372	3,743,488
	障害福祉サービス等事業収益	751,140	863,260	-112,120
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	190,017,734	173,119,542	16,898,192
	費用			
	人件費	136,560,845	134,921,798	1,639,047
事業費	28,855,034	30,120,123	-1,265,089	
事務費	10,937,145	11,041,094	-103,949	
就労支援事業費用	10,750	2,500	8,250	
利用者負担軽減額	150,107	142,611	7,496	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金費用	54,000	54,000	0	
助成金費用	291,110	293,540	-2,430	
負担金費用	180,800	217,800	-37,000	
減価償却費	5,092,260	5,374,894	-282,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,778,299	-1,628,542	-149,757	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	180,353,752	180,539,818	-186,066	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,663,982	-7,420,276	17,084,258	
ス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	1,215	1,250	-35
	その他のサービス活動外収益	244,762	154,294	90,468
	サービス活動外収益計(4)	245,977	155,544	90,433
	費用			
	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)	245,977	155,544	90,433	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,909,959	-7,264,732	17,174,691	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,758,730	0	3,758,730
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,758,731	3	3,758,728	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,758,731	-3	-3,758,728	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,151,228	-7,264,735	13,415,963	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	6,151,228	-7,264,735	13,415,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	25,398,618	25,605,527	-206,909
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	31,549,846	18,340,792	13,209,054
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	3,792,330	12,080,000	-8,287,670
	その他の積立金積立額(20)	2,999,276	5,022,174	-2,022,898
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19)	32,342,900	25,398,618	6,944,282