

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	1,197,000	1,192,200	4,800
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	964,370	1,240,500	-276,130
	経常経費補助金収益	17,292,959	16,640,495	652,464
	受託金収益	12,777,878	11,458,271	1,319,607
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	27,500	73,300	-45,800
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	3,229,914	4,587,076	-1,357,162
	障害福祉サービス等事業収益	1,564,490	1,480,900	83,590
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	37,054,111	36,672,742	381,369	
費用				
人件費	31,795,061	31,049,536	745,525	
事業費	2,338,376	2,017,868	320,508	
事務費	2,366,714	2,545,272	-178,558	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	230,000	240,000	-10,000	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
負担金費用	201,000	211,000	-10,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	253,132	537,831	-284,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,002	-498,742	366,740	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	37,052,281	36,102,765	949,516	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,830	569,977	-568,147	
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	742	716	26
	その他のサービス活動外収益	601,040	57,040	544,000
	サービス活動外収益計（4）	601,782	57,756	544,026
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）	601,782	57,756	544,026	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	603,612	627,733	-24,121	
特別増減の部	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
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	1	0	1	
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	264,480	0	264,480	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	264,481	0	264,481	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-264,481	0	-264,481	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	339,131	627,733	-288,602	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	12,566,501	12,139,168	427,333
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,905,632	12,766,901	138,731
	基本金取崩額（14）	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)
増減差額の部	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	399,600	-399,600
	その他の積立金積立額（17）	0	600,000	-600,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	12,905,632	12,566,501	339,131