

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	2,774,000	2,744,000	30,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	380,000	263,093	116,907
	経常経費補助金収益	19,098,800	21,920,153	-2,821,353
	受託金収益	11,575,540	10,697,492	878,048
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	396,000	586,100	-190,100
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	2,674,500	2,552,750	121,750
	介護保険事業収益	14,352,500	14,753,876	-401,376
	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	0	0	0
	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	5,263,243	-5,263,243
	サービス活動収益計（1）	51,251,340	58,780,707	-7,529,367
サービス活動増減の部	人件費	40,813,597	48,284,619	-7,471,022
	事業費	7,649,098	7,138,257	510,841
	事務費	951,347	1,105,187	-153,840
	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
	費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	2,010,000	2,290,000	-280,000
	負担金費用	10,000	10,000	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	345,106	352,305	-7,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-266,623	-266,623	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	33,800	0	33,800
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	51,546,325	58,913,745	-7,367,420	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-294,985	-133,038	-161,947	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,131	1,156	-25
	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	40,432	54,979	-14,547
	サービス活動外収益計（4）	41,563	56,135	-14,572
サービス活動外増減の部	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	

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)
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	41,563	56,135	-14,572
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-253,422	-76,903	-176,519
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
	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	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	1	0
	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	0	0	0
	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）	1	1	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-1	0	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-253,423	-76,904	-176,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	546,060	-1,298,026	1,844,086
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	292,637	-1,374,930	1,667,567
	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	1,922,000	-1,922,000
	その他の積立金積立額（１７）	1,002	1,010	-8
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	291,635	546,060	-254,425