

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	17,243,500	17,633,300	-389,800
	寄附金収益	3,440,714	2,267,374	1,173,340
	経常経費補助金収益	40,741,000	40,733,000	8,000
	受託金収益	135,182,552	143,832,068	-8,649,516
	事業収益	27,047,455	29,177,754	-2,130,299
	負担金収益	5,437,431	4,455,348	982,083
	介護保険事業収益	447,415,065	513,313,775	-65,898,710
	就労支援事業収益	2,505,446	0	2,505,446
	障害福祉サービス等事業収益	32,046,000	13,415,650	18,630,350
	その他の収益	6,137,520	1,756,120	4,381,400
	サービス活動収益計（1）	717,196,683	766,584,389	-49,387,706
	費用			
	人件費	503,901,398	552,699,279	-48,797,881
	事業費	122,104,214	120,059,426	2,044,788
	事務費	45,463,826	47,052,078	-1,588,252
就労支援事業費用	2,455,446		2,455,446	
共同募金配分金事業費	7,053,000	7,949,000	-896,000	
助成金費用	4,391,211	5,933,667	-1,542,456	
負担金費用	4,371,432	4,289,642	81,790	
基金組入額	279,000	0	279,000	
減価償却費	37,534,335	14,130,974	23,403,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,149,240	-1,216,132	-6,933,108	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	136,018	301,935	-165,917	
その他の費用	3,008,240	1,450,400	1,557,840	
サービス活動費用計（2）	722,548,880	752,650,269	-30,101,389	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,352,197	13,934,120	-19,286,317	
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	17,564	25,438	-7,874
	その他のサービス活動外収益	6,824,933	4,058,380	2,766,553
	サービス活動外収益計（4）	6,842,497	4,083,818	2,758,679
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	48,215	-48,215	
サービス活動外費用計（5）	0	48,215	-48,215	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,842,497	4,035,603	2,806,894	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,490,300	17,969,723	-16,479,423	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,277,000	109,411,000	-107,134,000
	施設整備等寄附金収益	0	550,000	-550,000
	固定資産受贈額	570,100	0	570,100
	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）	2,847,100	109,961,000	-107,113,900
	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	2,901,765	2,669,121	232,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-569,871	0	-569,871	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,465,000	109,696,000	-106,231,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	14,000	174,327	-160,327	
特別費用計（9）	5,810,894	112,539,448	-106,728,554	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,963,794	-2,578,448	-385,346	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,473,494	15,391,275	-16,864,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	975,717,173	610,325,898	365,391,275
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	974,243,679	625,717,173	348,526,506
	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	350,000,000	-350,000,000
	その他の積立金積立額（17）	50,000	0	50,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	974,193,679	975,717,173	-1,523,494	