

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 | 147,000 | 169,500 | -22,500 |
| | 寄附金収益 | 20,400 | 1,979,500 | -1,959,100 |
| | 経常経費補助金収益 | 29,542,267 | 25,489,382 | 4,052,885 |
| | 受託金収益 | 36,579,378 | 34,264,284 | 2,315,094 |
| | 事業収益 | 1,583,871 | 1,446,597 | 137,274 |
| | 配分金収益 | 4,746,772 | 3,591,418 | 1,155,354 |
| | 負担金収益 | 80,581 | 85,440 | -4,859 |
| | 介護保険事業収益 | 49,773,233 | 49,561,165 | 212,068 |
| | 事務費収益 | 0 | 10,600 | -10,600 |
| | サービス活動収益計（1） | 122,473,502 | 116,597,886 | 5,875,616 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 87,506,860 | 86,364,027 | 1,142,833 |
| | 事業費 | 16,934,154 | 14,696,388 | 2,237,766 |
| | 事務費 | 10,656,615 | 12,849,898 | -2,193,283 |
| | 利用者負担軽減額 | 45,344 | 35,502 | 9,842 |
| | 地域福祉活動事業費用 | 654,922 | 1,077,613 | -422,691 |
| 生活福祉資金貸付事業費用 | 2,593,000 | 107,000 | 2,486,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 179,796 | 243,094 | -63,298 | |
| 分担金費用 | 24,000 | 0 | 24,000 | |
| 助成金費用 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 負担金費用 | 10,000 | 50,000 | -40,000 | |
| 減価償却費 | 1,220,867 | 991,782 | 229,085 | |
| その他の費用 | 0 | 31,060 | -31,060 | |
| サービス活動費用計（2） | 119,925,558 | 116,546,364 | 3,379,194 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 2,547,944 | 51,522 | 2,496,422 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 774 | 1,091 | -317 |
| | その他のサービス活動外収益 | 135,508 | 162,018 | -26,510 |
| | サービス活動外収益計（4） | 136,282 | 163,109 | -26,827 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 24,060 | -24,060 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 24,060 | -24,060 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 136,282 | 139,049 | -2,767 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 2,684,226 | 190,571 | 2,493,655 | |
| 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 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 7,310 | 0 | 7,310 |
| 特別収益計（8） | 7,310 | 0 | 7,310 | |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 2 | -2 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 7,310 | -2 | 7,312 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 2,691,536 | 190,569 | 2,500,967 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 33,835,992 | 34,445,423 | -609,431 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 36,527,528 | 34,635,992 | 1,891,536 |
| | 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 | 200,000 | -200,000 |
| | その他の積立金積立額（17） | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17） | 36,527,528 | 33,835,992 | 2,691,536 |