

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 会費収益                  | 1,618,800   | 1,644,440   | -25,640    |
|                                                     | 分担金収益                 | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | 寄附金収益                 | 117,131     | 472,269     | -355,138   |
|                                                     | 経常経費補助金収益             | 27,704,528  | 25,724,093  | 1,980,435  |
|                                                     | 助成金収益                 | 642,200     | 342,020     | 300,180    |
|                                                     | 受託金収益                 | 19,944,610  | 20,258,400  | -313,790   |
|                                                     | 貸付事業収益                | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | 事業収益                  | 66,000      | 62,500      | 3,500      |
|                                                     | 退職共済事業収益              | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | 負担金収益                 | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | 介護保険事業収益              | 45,231,051  | 47,356,738  | -2,125,687 |
|                                                     | 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         | 16,820,960  | 15,155,340  | 1,665,620  |
|                                                     | 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           | 2,136,950   | -2,136,950 |
|                                                     | サービス活動収益計（１）          | 112,145,280 | 113,152,750 | -1,007,470 |
|                                                     | 人件費                   | 98,308,652  | 97,939,368  | 369,284    |
|                                                     | 事業費                   | 0           | 429,599     | -429,599   |
|                                                     | 事務費                   | 13,753,393  | 16,945,115  | -3,191,722 |
|                                                     | 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            | 2,396,428   | 2,458,799   | -62,371    |
|                                                     | 退職共済事業費用              | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | 分担金費用                 | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | 助成金費用                 | 960,000     | 1,560,000   | -600,000   |
|                                                     | 負担金費用                 | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | 基金組入額                 | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | 減価償却費                 | 2,200,281   | 1,304,364   | 895,917    |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | 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                | 154,610     | 83,480      | 71,130     |
|                                                     | サービス活動費用計（２）          | 117,773,364 | 120,720,725 | -2,947,361 |
|                                                     | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -5,628,084  | -7,567,975  | 1,939,891  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 借入金利息補助金収益            | 0           | 0           | 0          |
|                                                     | 受取利息配当金収益             | 17,834      | 23,857      | -6,023     |
|                                                     | 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         | 166,437     | 232,345     | -65,908    |
|                                                     | サービス活動外収益計（４）         | 184,271     | 256,202     | -71,931    |
|                                                     | 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          |

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)   |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
|                                         | 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）    | 184,271    | 256,202    | -71,931     |
|                                         | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）         | -5,443,813 | -7,311,773 | 1,867,960   |
| 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               | 2          | 121,243    | -121,241    |
|                                         | 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）                  | 2          | 121,243    | -121,241    |
|                                         | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | -2         | -121,243   | 121,241     |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                   |                           | -5,443,815 | -7,433,016 | 1,989,201   |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 56,453,306 | 48,886,322 | 7,566,984   |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 51,009,491 | 41,453,306 | 9,556,185   |
|                                         | 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          | 30,000,000 | -30,000,000 |
|                                         | その他の積立金積立額（１７）            | 33         | 15,000,000 | -14,999,967 |
| 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） |                           | 51,009,458 | 56,453,306 | -5,443,848  |