

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	1,835,700	1,941,000	-105,300
	寄附金収益	450,100	944,977	-494,877
	経常経費補助金収益	25,275,862	24,748,179	527,683
	受託金収益	1,857,400	946,500	910,900
	介護保険事業収益	21,239,115	21,270,446	-31,331
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	50,658,177	49,851,102	807,075
	費用			
	人件費	42,926,288	41,694,977	1,231,311
	事業費	9,830,763	9,508,396	322,367
	事務費	3,153,131	3,754,703	-601,572
	助成金費用	612,500	550,000	62,500
	利用者負担軽減額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	315,407	694,826	-379,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-185,800	-428,666	242,866
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	664,000	-664,000
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	56,652,289	56,438,236	214,053
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,994,112	-6,587,134	593,022
ス活動増	収益			
	受取利息配当金収益	2,088	7,622	-5,534
	その他のサービス活動外収益	31,310	22,470	8,840
	サービス活動外収益計（４）	33,398	30,092	3,306
	費用			
ス活動増	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）	33,398	30,092	3,306
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,960,714	-6,557,042	596,328
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	664,000	-664,000
	固定資産受贈額	1,185,500	0	1,185,500
	特別収益計（８）	1,185,500	664,000	521,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,185,499	664,000	521,499
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,775,215	-5,893,042	1,117,827
	前期繰越活動増減差額（１２）	2,338,398	1,511,440	826,958
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,436,817	-4,381,602	1,944,785
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	5,780,000	6,720,000	-940,000
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	3,343,183	2,338,398	1,004,785