

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

③

(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	0259 会費収益	4,842,950	5,064,700	△221,750	
		0261 寄附金収益	33,694	122,506	△88,812	
		0262 経常経費補助金収益	56,375,872	55,193,631	1,182,241	
		0267 受託金収益	43,174,370	42,846,764	327,606	
		0276 事業収益	3,876,000	2,717,500	1,158,500	
		0277 負担金収益	240,000	240,000	0	
	益	0056 介護保険事業収益	108,175,990	99,055,412	9,120,578	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	5,140,740	4,902,760	237,980	
		0090 雑収益	5,005,982	625,234	4,380,748	
		サービス活動収益計(1)	226,865,598	210,768,507	16,097,091	
		費用	0015 人件費	150,721,088	147,048,817	3,672,271
		0016 事業費	42,659,595	39,732,989	2,926,606	
	0017 事務費	1,370,712	1,405,249	△34,537		
	0279 共同募金配分金事業費	1,566,500	1,595,000	△28,500		
	0282 助成金費用	1,586,511	1,802,620	△216,109		
	0284 負担金費用	135,000	148,000	△13,000		
	0286 基金組入額	0	0	0		
	0027 減価償却費	2,672,063	1,879,120	792,943		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	0029 徴収不能額	0	0	0		
	4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	4483 賞与引当金繰入	5,679,000	6,127,000	△448,000		
	0031 その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	206,390,469	199,738,795	6,651,674		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,475,129	11,029,712	9,445,417		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	
	益	0093 受取利息配当金収益	331,475	372,322	△40,847	
		サービス活動外収益計(4)	331,475	372,322	△40,847	
	費用	0033 支払利息	0	0	0	
		0038 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)	331,475	372,322	△40,847		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,806,604	11,402,034	9,404,570		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		0103 固定資産受贈額	0	0	0	
		0104 固定資産売却益	0	0	0	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		0107 サービス区分間繰入金収益	737,117	0	737,117	
	益	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		0111 その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	737,117	0	737,117	
	減	0040 基本金組入額	0	0	0	
	0041 資産評価損	0	0	0		
	0042 固定資産売却損・処分損	3	1,024,051	△1,024,048		
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	0045 災害損失	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)
部 用	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	737,117	0	737,117
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	737,120	1,024,051	△286,931
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△1,024,051	1,024,048
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,806,601	10,377,983	10,428,618
法人税、住民税及び事業税(12)		167,900	0	167,900
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		20,638,701	10,377,983	10,260,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	245,800,738	235,491,959	10,308,779
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	266,439,439	245,869,942	20,569,497
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	69,623	69,204	419
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	266,369,816	245,800,738	20,569,078