

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 | 3,568,560 | 3,631,600 | -63,040 |
| | 寄附金収益 | 121,000 | 756,000 | -635,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 26,336,550 | 15,196,994 | 11,139,556 |
| | 受託金収益 | 51,060,180 | 63,212,542 | -12,152,362 |
| | 事業収益 | 44,000 | 47,800 | -3,800 |
| | 負担金収益 | 3,189,388 | 2,906,866 | 282,522 |
| | 介護保険事業収益 | 38,999,630 | 39,664,829 | -665,199 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 498,673 | 5,074,467 | -4,575,794 |
| | その他の収益 | 0 | 80,638 | -80,638 |
| | サービス活動収益計(1) | 123,817,981 | 130,571,736 | -6,753,755 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 93,481,966 | 99,211,057 | -5,729,091 |
| 事業費 | 24,804,037 | 24,388,423 | 415,614 | |
| 事務費 | 4,205,399 | 4,125,769 | 79,630 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,658,224 | 652,767 | 2,005,457 | |
| 返還金費用 | 1,901,079 | 560,996 | 1,340,083 | |
| 助成金費用 | 150,000 | 170,000 | -20,000 | |
| 負担金費用 | 12,000 | 22,000 | -10,000 | |
| 基金組入額 | 123,915 | 758,947 | -635,032 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 192,000 | | 192,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 127,528,620 | 129,889,959 | -2,361,339 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -3,710,639 | 681,777 | -4,392,416 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,257 | 3,908 | 1,349 |
| | その他のサービス活動外収益 | 85,174 | 123,269 | -38,095 |
| | サービス活動外収益計(4) | 90,431 | 127,177 | -36,746 |
| 費用 | | | | |
| 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) | 90,431 | 127,177 | -36,746 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -3,620,208 | 808,954 | -4,429,162 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1 | 0 | -1 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -3,620,209 | 808,954 | -4,429,163 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 40,370,217 | 38,748,263 | 1,621,954 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 36,750,008 | 39,557,217 | -2,807,209 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 813,000 | -813,000 |
| | 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) | 36,750,008 | 40,370,217 | -3,620,209 | |