

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	15,786,844	15,927,452	-140,608
	寄附金収益	1,514,274	2,636,602	-1,122,328
	経常経費補助金収益	90,701,000	90,472,000	229,000
	受託金収益	190,486,398	182,438,693	8,047,705
	事業収益	7,064,464	11,170,011	-4,105,547
	負担金収益	47,655	60,634	-12,979
	介護保険事業収益	49,256,909	60,465,462	-11,208,553
	就労支援事業収益	3,139,557	3,576,662	-437,105
	障害福祉サービス等事業収益	100,990,003	108,140,966	-7,150,963
その他の収益	8,071,693	0	8,071,693	
サービス活動収益計（1）	467,058,797	474,888,482	-7,829,685	
費用	人件費	327,913,998	305,479,476	22,434,522
	事業費	100,950,744	114,739,719	-13,788,975
	事務費	8,436,005	7,148,439	1,287,566
	就労支援事業費用	3,160,567	3,593,475	-432,908
	助成金費用	28,535,291	30,856,377	-2,321,086
	負担金費用	4,470	24,390	-19,920
	減価償却費	785,161	1,222,961	-437,800
	徴収不能額	110,000	20,000	90,000
	退職手当引当金繰入	-15,558,157	10,704,970	-26,263,127
	その他の費用	0	99,740	-99,740
サービス活動費用計（2）	454,338,079	473,889,547	-19,551,468	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,720,718	998,935	11,721,783	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,277	6,351	-74
	その他のサービス活動外収益	821,902	1,857,386	-1,035,484
	サービス活動外収益計（4）	828,179	1,863,737	-1,035,558
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	1	-1	
サービス活動外費用計（5）	0	1	-1	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	828,179	1,863,736	-1,035,557	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,548,897	2,862,671	10,686,226	
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	4	3,709,568	-3,709,564
特別費用計（9）	4	3,709,568	-3,709,564	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-3,709,568	3,709,564	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,548,893	-846,897	14,395,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	51,618,836	43,226,389	8,392,447
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,167,729	42,379,492	22,788,237
	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）	17,607,186	9,245,395	8,361,791
	その他の積立金積立額（17）	2,170,718	6,051	2,164,667
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	80,604,197	51,618,836	28,985,361	