

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	0259 会費収益	68,000	67,583	417
		0261 寄附金収益	221,542	241,059	△19,517
		0262 経常経費補助金収益	28,938,730	28,901,137	37,593
		0267 受託金収益	7,213,035	6,385,400	827,635
		0276 事業収益	1,159,473	264,835	894,638
		0056 介護保険事業収益	131,770,419	130,303,900	1,466,519
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4,275,867	3,623,450	652,417
		0086 地域包括支援センター職員出向事業収益	5,665,388	5,579,881	85,507
		0090 その他の収益	137,030	1,045	135,985
		サービス活動収益計(1)	179,449,484	175,368,290	4,081,194
	費用	0015 人件費	134,952,025	130,540,281	4,411,744
		0016 事業費	23,524,246	20,967,126	2,557,120
		0017 事務費	20,818,205	22,903,249	△2,085,044
		0282 助成金費用	797,000	1,515,360	△718,360
		0284 負担金費用	162,500	162,500	0
		0324 交付金費用	250,000	300,000	△50,000
		0286 基金組入額	223,347	242,863	△19,516
		0027 減価償却費	1,495,909	1,466,453	29,456
		0029 徴収不能額	53,153	0	53,153
0031 その他の費用		109,531	113,861	△4,330	
サービス活動費用計(2)	182,385,916	178,211,693	4,174,223		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,936,432	△2,843,403	△93,029	

サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14,968	16,014	△1,046
		0098 その他のサービス活動外収益	243,162	448,483	△205,321
		サービス活動外収益計(4)	258,130	464,497	△206,367
	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)	258,130	464,497	△206,367
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,678,302	△2,378,906	△299,396
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	120,028	0	120,028
		特別収益計(8)	120,028	0	120,028
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		0047 拠点区分間繰入金費用	120,028	0	120,028
		特別費用計(9)	120,028	1	120,027
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,678,302	△2,378,907	△299,395
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	104,736,865	106,280,779	△1,543,914
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,058,563	103,901,872	△1,843,309
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	276,578	540,062	△263,484
		その他の積立金取崩額(16)	338,174	8,036,049	△7,697,875
		その他の積立金積立額(17)	2,321,887	7,741,118	△5,419,231
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,351,428	104,736,865	△4,385,437