

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	9,486,400	9,671,050	-184,650
	寄附金収益	1,928,080	2,896,795	-968,715
	経常経費補助金収益	105,086,603	104,679,251	407,352
	受託金収益	117,538,414	93,996,602	23,541,812
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,446,307	3,705,723	-259,416
	就労支援事業収益	0	0	0
	助成金収益	146,000	146,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	237,631,804	215,095,421	22,536,383
	費用			
	人件費	149,659,383	131,943,779	17,715,604
事業費	68,135,152	67,851,521	283,631	
事務費	13,399,886	7,894,924	5,504,962	
助成金費用	9,143,513	9,477,756	-334,243	
基金組入額	0	20,000,000	-20,000,000	
減価償却費	1,435,512	2,177,005	-741,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-528,956	-622,442	93,486	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	-71,961	-88,611	16,650	
その他の費用	19,470	0	19,470	
サービス活動費用計（2）	241,191,999	238,633,932	2,558,067	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,560,195	-23,538,511	19,978,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,543	13,241	-698
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	144,456	642,280	-497,824
	サービス活動外収益計（4）	156,999	655,521	-498,522
	費用			
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	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）	156,999	655,521	-498,522
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,403,196	-22,882,990	19,479,794	
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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,403,196	-22,882,990	19,479,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-11,273,579	-8,390,589	-2,882,990
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-14,676,775	-31,273,579	16,596,804
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	20,000,000	-20,000,000
	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）	-14,676,775	-11,273,579	-3,403,196	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	9,486,400			9,486,400		9,486,400
	会費収益	9,486,400			9,486,400		9,486,400
	寄附金収益	1,928,080			1,928,080		1,928,080
	経常経費補助金収益	105,086,603			105,086,603		105,086,603
	受託金収益	102,219,020	15,319,394		117,538,414		117,538,414
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	2,782,150		664,157	3,446,307		3,446,307
	就労支援事業収益				0		0
	助成金収益	146,000			146,000		146,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	221,648,253	15,319,394	664,157	237,631,804	0	237,631,804
	費用	136,954,905	12,704,478	282,197	149,959,383		149,959,383
	人件費	67,852,955			68,135,152		68,135,152
事業費	11,362,400	2,037,486		13,399,886		13,399,886	
事務費	9,143,513			9,143,513		9,143,513	
助成金費用				0		0	
基金組入額				0		0	
減価償却費	1,435,512			1,435,512		1,435,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-528,956			-528,956		-528,956	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	-71,961			-71,961		-71,961	
その他の費用	19,470			19,470		19,470	
サービス活動費用計（2）	226,167,838	14,741,964	282,197	241,191,999	0	241,191,999	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,519,585	577,430	381,960	-3,560,195	0	-3,560,195	
サービス活動外増減の部	収益			2	12,543		12,543
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	12,541			12,543		12,543
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	144,456			144,456		144,456
	サービス活動外収益計（4）	156,997	0	2	156,999	0	156,999
	費用				0		0
	支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	156,997	0	2	156,999	0	156,999
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,362,588	577,430	381,962	-3,403,196	0	-3,403,196	
特別増減の部	収益	967,817	0	0	967,817	967,817	967,817
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	967,817			967,817	967,817	967,817
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	967,817	0	0	967,817	967,817	967,817
	費用				0		0
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用	577,430		390,387	967,817	967,817	967,817	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	577,430	390,387	967,817	967,817	967,817	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	967,817	-577,430	-390,387	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,394,771	0	-8,425	-3,403,196	0	-3,403,196	
前期繰越活動増減差額（12）	-11,336,248		62,669	-11,273,579		-11,273,579	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-14,731,019	0	54,244	-14,676,775	0	-14,676,775	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	-14,731,019	0	54,244	-14,676,775	0	-14,676,775	