

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	2,051,000	2,052,000	△1,000
	寄附金収益	2,649,066	2,118,121	530,945
	経常経費補助金収益	11,722,623	3,706,894	8,015,729
	受託金収益	19,777,078	28,387,863	△8,610,785
	事業収益	2,474,000	1,902,400	571,600
	負担金収益	367,600	968,115	△600,515
	介護保険事業収益	552,814,897	534,454,797	18,360,100
	就労支援事業収益	4,988,427	5,283,819	△295,392
	障害福祉サービス等事業収益	66,263,288	59,257,676	7,005,612
	その他の収益	1,605,160	2,928,590	△1,323,430
	サービス活動収益計(1)	664,713,139	641,060,275	23,652,864
	費用			
	人件費	469,278,408	449,542,099	19,736,309
事業費	78,300,177	75,191,602	3,108,575	
事務費	65,226,167	68,386,151	△3,159,984	
就労支援事業費用	4,988,427	5,283,819	△295,392	
利用者負担軽減額	1,833,457	1,589,088	244,369	
共同募金配分金事業費	2,272,873	2,382,643	△109,770	
助成金費用	4,100,894	4,990,798	△889,904	
負担金費用	44,109,369	44,111,424	△2,055	
基金組入額	104,800	107,200	△2,400	
減価償却費	11,314,078	5,573,916	5,740,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,500	△335,500	85,000	
その他の費用	280,960	363,050	△82,090	
サービス活動費用計(2)	681,559,110	657,186,290	24,372,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,845,971	△16,126,015	△719,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61,132	40,099	21,033
	その他のサービス活動外収益	1,309,968	1,771,284	△461,316
	サービス活動外収益計(4)	1,371,100	1,811,383	△440,283
	費用			
	支払利息	832,116		832,116
その他のサービス活動外費用	188,706	272,319	△83,613	
サービス活動外費用計(5)	1,020,822	272,319	748,503	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,278	1,539,064	△1,188,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,495,693	△14,586,951	△1,908,742	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		5,461,280	△5,461,280
	固定資産売却益		439,999	△439,999
	事業区分間固定資産移管収益		20,786,640	△20,786,640
	拠点区分間固定資産移管収益		187,500	△187,500
	サービス区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1	26,875,419	△26,875,418
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	事業区分間固定資産移管費用		20,786,640	△20,786,640
拠点区分間固定資産移管費用		187,500	△187,500	
サービス区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	6	20,974,142	△20,974,136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	5,901,277	△5,901,282	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,495,698	△8,685,674	△7,810,024	
前期繰越活動増減差額(12)	184,968,935	167,616,419	17,352,516	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,473,237	158,930,745	9,542,492	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)	20,000	115,000	△95,000	
その他の積立金取崩額(16)	35,280,960	25,923,190	9,357,770	
その他の積立金積立額(17)				

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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	203,774,197	184,968,935	18,805,262