

## 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 |