

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	4,362,520	4,365,660	△3,140
	寄付金収益	408,648	1,927,630	△1,518,982
	経常経費補助金収益	33,693,989	36,184,901	△2,490,912
	受託金収益	27,793,502	26,232,130	1,561,372
	事業収益	2,292,085	1,813,762	478,323
	介護保険事業収益	85,584,640	89,684,068	△4,099,428
	就労支援事業収益	12,158,070	13,859,955	△1,701,885
	障害福祉サービス等事業収益	111,238,394	107,273,317	3,965,077
	その他の収益	3,336,950	561,510	2,775,440
	サービス活動収益計 (1)	280,868,798	281,902,933	△1,034,135
	費用			
	人件費	208,937,041	223,336,520	△14,399,479
事業費	15,426,877	16,342,144	△915,267	
事務費	20,415,669	18,845,501	1,570,168	
就労支援事業費用	13,161,212	14,634,574	△1,473,362	
共同募金配分金事業費	3,805,063	4,476,930	△671,867	
助成金費用	35,500	43,000	△7,500	
基金組入額	6,377,940	631,932	5,746,008	
減価償却費	12,946,250	12,906,651	39,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,809,895	△6,928,121	△3,881,774	
徴収不能額	30,000	55,000	△25,000	
サービス活動費用計 (2)	270,325,657	284,344,131	△14,018,474	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,543,141	△2,441,198	12,984,339	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,926	4,915	11
	その他のサービス活動外収益	286,348	99,460	186,888
	サービス活動外収益計 (4)	291,274	104,375	186,899
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	291,274	104,375	186,899	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,834,415	△2,336,823	13,171,238	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
	固定資産売却益	8,500		8,500
	特別収益計 (8)	8,500	1,000,000	△991,500
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	8,782	△8,781	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,547,546	1,000,000	4,547,546	
特別費用計 (9)	5,547,547	1,008,782	4,538,765	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,539,047	△8,782	△5,530,265	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,295,368	△2,345,605	7,640,973	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,558,513	60,854,118	△3,295,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,853,881	58,508,513	4,345,368
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
その他の積立金積立額 (17)	5,350,000	950,000	4,400,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,503,881	57,558,513	△54,632	