

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 | |
|----------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 22,899,124 | 23,475,803 | -576,679 |
| | | 老人福祉事業収益 | 12,863,472 | 12,065,386 | 798,086 |
| | | 就労支援事業収益 | 10,574,240 | 12,009,163 | -1,434,923 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 638,813,082 | 603,329,805 | 35,483,277 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,500,000 | 94,000 | 1,406,000 |
| | | その他の収益 | 508,606 | 3,889,732 | -3,381,126 |
| | サービス活動収益計(1) | | 687,158,524 | 654,863,889 | 32,294,635 |
| | 費用 | 人件費 | 426,100,529 | 407,657,553 | 18,442,976 |
| | | 事業費 | 97,514,101 | 82,865,184 | 14,648,917 |
| | | 事務費 | 69,080,072 | 72,065,983 | -2,985,911 |
| 就労支援事業費用 | | 14,163,969 | 14,109,522 | 54,447 | |
| 減価償却費 | | 58,913,832 | 57,626,208 | 1,287,624 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -20,786,424 | -20,625,094 | -161,330 | |
| 退職給付引当金繰入 | | 0 | 811,594 | -811,594 | |
| その他の費用 | 0 | 646,160 | -646,160 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 644,986,079 | 615,157,110 | 29,828,969 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | 42,172,445 | 39,706,779 | 2,465,666 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,438 | 3,857 | -2,419 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,351,343 | 5,732,999 | 1,618,344 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,352,781 | 5,736,856 | 1,615,925 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,804,927 | 3,693,002 | 1,111,925 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 237,281 | 290,182 | -52,901 |
| サービス活動外費用計(5) | | 5,042,208 | 3,983,184 | 1,059,024 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | | 2,310,573 | 1,753,672 | 556,901 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 44,483,018 | 41,460,451 | 3,022,567 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 7,726,470 | 0 | 7,726,470 |
| | | 特別収益計(8) | 7,726,470 | 0 | 7,726,470 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 7 | 2,818 | -2,811 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,726,470 | 0 | 7,726,470 |
| 特別費用計(9) | | 7,726,477 | 2,818 | 7,723,659 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | -7 | -2,818 | 2,811 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 44,483,011 | 41,457,633 | 3,025,378 | |
| 繰越額活動増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 257,990,525 | 239,195,892 | 18,794,633 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | 302,473,536 | 280,653,525 | 21,820,011 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 26,216,000 | 3,553,000 | 22,663,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 26,216,000 | -26,216,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 328,689,536 | 257,990,525 | 70,699,011 |