

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	1,552,000	1,546,000	6,000
	寄附金収益	112,637	134,671	△ 22,034
	経常経費補助金収益	23,542,219	16,874,534	6,667,685
	受託金収益	16,595,909	18,793,651	△ 2,197,742
	事業収益	5,627,730	5,382,681	245,049
	介護保険事業収益	239,953,943	235,445,103	4,508,840
	就労支援事業収益	17,264,794	13,741,569	3,523,225
	障害福祉サービス等事業収益	55,926,119	64,359,156	△ 8,433,037
	サービス活動収益計(1)	360,575,351	356,277,365	4,297,986
	費用			
	人件費	270,344,620	270,288,064	56,556
	事業費	42,547,714	43,106,908	△ 559,194
	事務費	16,363,063	25,433,317	△ 9,070,254
就労支援事業費用	15,595,106	13,489,143	2,105,963	
利用者負担軽減額	309,452	300,835	8,617	
助成金費用	590,000	590,000	0	
負担金費用	665,100	667,100	△ 2,000	
基金組入額	4,370	3,882	488	
減価償却費	13,418,434	11,935,053	1,483,381	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,667,835	△ 3,499,078	△ 168,757	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,316,100		3,316,100	
徴収不能額		150,000	△ 150,000	
徴収不能引当金繰入	60,000	3,000	57,000	
サービス活動費用計(2)	359,546,124	362,468,224	△ 2,922,100	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,029,227	△ 6,190,859	7,220,086	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,301	7,371	930
	その他のサービス活動外収益	1,579,849	4,426,015	△ 2,846,166
	サービス活動外収益計(4)	1,588,150	4,433,386	△ 2,845,236
費用				
その他のサービス活動外費用	19,016	809,091	△ 790,075	
サービス活動外費用計(5)	19,016	809,091	△ 790,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,569,134	3,624,295	△ 2,055,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,598,361	△ 2,566,564	5,164,925	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,170,000		1,170,000
	その他の特別収益	11,000	586,035	△ 575,035
	特別収益計(8)	1,181,000	586,035	594,965
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	974,617	△ 974,609	
その他の特別損失		208,696	△ 208,696	
特別費用計(9)	8	1,183,313	△ 1,183,305	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,180,992	△ 597,278	1,778,270	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,779,353	△ 3,163,842	6,943,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,662,155	111,828,607	△ 3,166,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,441,508	108,664,765	3,776,743
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		150,000	△ 150,000
	その他の積立金積立額(17)	1,428,608	152,610	1,275,998
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	111,012,900	108,662,155	2,350,745