

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	574,490	600,250	25,760
		寄附金収益	358,345	845,047	486,702
		経常経費補助金収益	22,687,167	21,326,273	1,360,894
		受託金収益	86,102,654	78,500,000	7,602,654
		事業収益	579,650	550,779	28,871
		介護保険事業収益	108,129,020	103,760,640	4,368,380
		利用料収益	18,800	19,200	400
		就労支援事業収益	11,656,173	10,517,484	1,138,689
		障害福祉サービス等事業収益	27,713,240	27,154,980	558,260
		その他の収益	0	717,300	717,300
		サービス活動収益計 (1)	257,819,539	243,991,953	13,827,586
	費 用	人 件 費	198,478,548	195,104,700	3,373,848
		事 業 費	30,773,337	30,320,025	453,312
		事 務 費	4,462,894	4,413,536	49,358
		就労支援事業費用	12,039,794	12,828,991	789,197
		当期就労支援事業製造原価	12,039,794	12,828,991	789,197
		共同募金配分金事業費	1,046,453	1,221,693	175,240
		助成金費用	189,794	300,000	110,206
		減価償却費	4,824,804	3,968,683	856,121
		その他の費用	0	108,840	108,840
		サービス活動費用計 (2)	251,815,624	248,266,468	3,549,156
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,003,915	4,274,515	10,278,430
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	293,387	133,376	160,011
		その他のサービス活動外収益	4,438,905	407,388	4,031,517
		サービス活動外収益計 (4)	4,732,292	540,764	4,191,528
	費 用	支払利息	5,704	39,990	34,286
		サービス活動外費用計 (5)	5,704	39,990	34,286
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,726,588	500,774	4,225,814
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,730,503	3,773,741	14,504,244
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,056,000	0	1,056,000
		施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	5,000,000
		特別収益計 (8)	1,056,000	5,000,000	3,944,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	5	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	211,000	400,000	189,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,056,000	0	1,056,000
		特別費用計 (9)	845,004	399,995	1,244,999
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	210,996	5,399,995	5,188,999
繰 越 活 動 増 減 差	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,941,499	1,626,254	9,315,245
	前期繰越活動増減差額 (12)		77,294,436	76,031,194	1,263,242
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		88,235,935	77,657,448	10,578,487
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		381,540	0	381,540
	その他の積立金積立額 (17)		37,397	363,012	325,615
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		88,580,078	77,294,436	11,285,642