

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	
サービス活動費用	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	0	0	0		
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)	845,000	399,999	1,244,999		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		210,999	5,399,999	5,188,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,941,499	1,626,254	9,315,245	
繰越活動増減差	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