

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	1 会費収益	7,982,010	7,822,956	159,054
		3 寄附金収益	4,963,139	2,584,761	2,378,378
		4 経常経費補助金収益	83,842,608	72,692,325	11,150,283
		5 受託金収益	167,104,764	148,891,895	18,212,869
		7 事業収益	16,831,565	19,929,768	△3,098,203
	益	9 介護保険事業収益	403,066,203	423,115,463	△20,049,260
		13 就労支援事業収益	12,076,166	11,343,665	732,501
		14 障害福祉サービス等事業収益	221,703,230	216,752,354	4,950,876
		16 医療事業収益	10,970,376	10,658,009	312,367
		サービス活動収益計(1)	928,540,061	913,791,196	14,748,865
	用	30 人件費	679,159,039	658,290,995	20,868,044
		31 事業費	78,435,547	84,727,907	△6,292,360
		32 事務費	89,619,740	75,611,242	14,008,498
		33 就労支援事業費用	13,435,818	12,460,833	974,985
35 分担金費用		36,000	38,000	△2,000	
36 助成金費用		18,970,756	21,640,202	△2,669,446	
37 負担金費用		240,000	240,000	0	
38 基金組入額		165,620	165,620	0	
39 減価償却費		44,926,138	36,002,730	8,923,408	
40 国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,976,956	△8,304,644	△8,672,312	
サービス活動費用計(2)	908,011,702	880,872,885	27,138,817		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,528,359	32,918,311	△12,389,952	
サービス活動外増減の部	収	51 受取利息配当金収益	1,282,227	1,270,409	11,818
		56 その他のサービス活動外収益	22,394,550	2,736,279	19,658,271
		サービス活動外収益計(4)	23,676,777	4,006,688	19,670,089
	用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,676,777	4,006,688	19,670,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,205,136	36,924,999	7,280,137	
特別増減の部	収	70 施設整備等補助金収益	0	366,195,076	△366,195,076
		79 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		80 サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
		81 その他の特別収益	2,781,369	2,464,128	317,241
	特別収益計(8)	2,781,371	368,659,204	△365,877,833	
	費	92 固定資産売却損・処分損	3	21,285	△21,282
		94 国庫補助金等特別積立金積立額	0	366,195,076	△366,195,076
		100 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		101 サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1
	102 その他の特別損失	5,019,108	0	5,019,108	
特別費用計(9)	5,019,113	366,216,361	△361,197,248		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,237,742	2,442,843	△4,680,585	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,967,394	39,367,842	2,599,552	
法人税、住民税及び事業税(12)		27,100	0	27,100	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		41,940,294	39,367,842	2,572,452	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)		647,187,769	597,012,619	50,175,150
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		689,128,063	636,380,461	52,747,602

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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	11,003,025	△11,003,025
	その他の積立金積立額(19)	50,178,988	195,717	49,983,271
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		638,949,075	647,187,769	△8,238,694