第二号第一様式

# 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 | 介護保険事業収益 | 220,147,877 | 230,497,993 | △ 10,350,116 |
| | | 就労支援事業収益 | 3,977,929 | 5,042,585 | △ 1,064,656 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 943,743,499 | 927,319,192 | 16,424,307 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,165,000 | 3,344,207 | △ 1,179,207 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,170,034,305 | 1,166,203,977 | 3,830,328 |
| | 費用 | 人件費 | 778,312,953 | 781,887,466 | △ 3,574,513 |
| | | 事業費 | 176,324,706 | 164,262,165 | 12,062,541 |
| | | 事務費 | 165,288,258 | 164,393,401 | 894,857 |
| | | 就労支援事業費用 | 3,977,929 | 5,042,585 | △ 1,064,656 |
| | | 減価償却費 | 73,285,861 | 70,470,514 | 2,815,347 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 41,978,317 | △ 42,025,427 | 47,110 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,155,211,390 | 1,144,030,704 | 11,180,686 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 14,822,915 | 22,173,273 | △ 7,350,358 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 16,971 | 17,739 | △ 768 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 22,343,456 | 19,609,529 | 2,733,927 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 22,360,427 | 19,627,268 | 2,733,159 |
| | 費用 | 支払利息 | 114,250 | 176,250 | △ 62,000 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 15,112,657 | 10,031,953 | 5,080,704 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 15,226,907 | 10,208,203 | 5,018,704 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 7,133,520 | 9,419,065 | △ 2,285,545 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 21,956,435 | 31,592,338 | △ 9,635,903 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,121,000 | 17,140,000 | △ 14,019,000 |
| | | 特別収益計(8) | 3,121,000 | 17,140,000 | △ 14,019,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 12 | 6 | 6 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 4 | | △ 4 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,924,843 | 16,640,000 | △ 12,715,157 |
| | | 特別費用計(9) | 3,924,851 | 16,640,006 | △ 12,715,155 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 803,851 | 499,994 | △ 1,303,845 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 21,152,584 | 32,092,332 | △ 10,939,748 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 502,010,321 | 713,181,989 | △ 211,171,668 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 523,162,905 | 745,274,321 | △ 222,111,416 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 21,804,000 | 56,736,000 | △ 34,932,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 50,000,000 | 300,000,000 | △ 250,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 494,966,905 | 502,010,321 | △ 7,043,416 |