

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	5,317,200	5,356,122	△38,922
		寄付金収益	5,555,542	5,604,466	△48,924
		経常経費補助金収益	24,853,552	21,869,912	2,983,640
		受託金収益	5,267,878	15,584,697	△10,316,819
		事業収益	2,972,928	4,006,071	△1,033,143
		介護保険事業収益	53,411,190	64,107,050	△10,695,860
		就労支援事業収益	2,895,036	2,554,353	340,683
		障害福祉サービス等事業収益	70,459,935	67,238,520	3,221,415
		サービス活動収益計(1)	170,733,261	186,321,191	△15,587,930
		費用	人件費	122,866,731	135,126,448
	事業費		35,850,770	36,916,746	△1,065,976
	事務費		4,690,286	8,392,272	△3,701,986
	就労支援事業費用		2,886,975	2,566,822	320,153
	助成金費用		1,572,100	1,683,000	△110,900
負担金費用	272,900		341,980	△69,080	
減価償却費	22,115,599		22,420,507	△304,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,315,305		△8,393,656	△1,921,649	
サービス活動費用計(2)	179,940,056	199,054,119	△19,114,063		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,206,795	△12,732,928	3,526,133		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,364	14,396	△2,032
		その他のサービス活動外収益	906,300	993,560	△87,260
		サービス活動外収益計(4)	918,664	1,007,956	△89,292
	費用	支払利息	33,804	33,804	0
		サービス活動外費用計(5)	33,804	33,804	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	884,860	974,152	△89,292		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,321,935	△11,758,776	3,436,841		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	722,000	0	722,000
		新型コロナウイルス支援補助金[固定資産取得分]			
		固定資産受贈額	200,000	0	200,000
		LPガス衣類乾燥機			
		固定資産売却益	1,584,998	44,854	1,540,144
		マイクロバス売却益(本所) 1,559,999円			
		車両1台廃車による益 24,999円			
		その他の特別収益	755,372	860,821	△105,449
	前期末計上の6月賞与法定福利費訂正による収入 334,031円				
	退職給付引当金戻入による収入 421,341円				
特別収益計(8)	3,262,370	905,675	2,356,695		
費用	固定資産売却損・処分損	1,606,905	4,440	1,602,465	
	マイクロバス譲渡分(支所) 1,606,896円				
	車椅子用体重計、ストレッチャー等廃棄 9円				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△469,167	0	△469,167	
マイクロバス売却分					
国庫補助金等特別積立金積立額	2,614,000	0	2,614,000		
新型コロナウイルス支援補助金					
その他の特別損失	0	5,107,816	△5,107,816		
特別費用計(9)	3,751,738	5,112,256	△1,360,518		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△489,368	△4,206,581	3,717,213		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,811,303	△15,965,357	7,154,054		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,243,097	206,708,454	△465,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,431,794	190,743,097	6,688,697	
	基本金取崩額(14)	0	4,500,000	△4,500,000	
	その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	94,000,000	△65,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	83,000,000	△76,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	219,431,794	206,243,097	13,188,697	