

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	23,473,930	23,708,400	△234,470
	寄附金収益	2,541,141	3,930,593	△1,389,452
	経常経費補助金収益	39,549,038	37,852,119	1,696,919
	受託金収益	114,359,918	117,640,436	△3,280,518
	事業収益	2,577,185	13,379,709	△10,802,524
	介護保険事業収益	695,017,739	669,142,487	25,875,252
	就労支援事業収益	10,337,304	10,188,060	149,244
	障害福祉サービス等事業収益	108,381,566	82,948,700	25,432,866
	医療事業収益	9,062,949	4,290,098	4,772,851
	サービス活動収益計(1)	1,005,300,770	963,080,602	42,220,168
	費用			
	人件費	760,335,246	768,163,283	△7,828,037
	事業費	106,040,757	112,356,408	△6,315,651
事務費	48,244,320	52,843,809	△4,599,489	
就労支援事業費用	12,149,682	12,321,899	△172,217	
共同募金配分金事業費	12,339,000	11,775,000	564,000	
助成金費用	22,080,000	22,574,000	△494,000	
負担金費用	1,312,919	1,390,692	△77,773	
基金組入額	4,524,000	4,455,000	69,000	
減価償却費	21,282,329	21,804,655	△522,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,973,602	△1,822,877	△150,725	
サービス活動費用計(2)	986,334,651	1,005,861,869	△19,527,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,966,119	△42,781,267	61,747,386	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	348,602	349,523	△921
	その他のサービス活動外収益	9,289,535	1,027,910	8,261,625
	サービス活動外収益計(4)	9,638,137	1,377,433	8,260,704
	費用			
その他のサービス活動外費用	582,473	198,350	384,123	
サービス活動外費用計(5)	582,473	198,350	384,123	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,055,664	1,179,083	7,876,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,021,783	△41,602,184	69,623,967	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,397,070	1,667,000	3,730,070
	固定資産受贈額	754,601		754,601
	固定資産売却益	3,011	25,960	△22,949
	その他の特別収益	1,694,809	9,666,468	△7,971,659
	特別収益計(8)	7,849,491	11,359,428	△3,509,937
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1,273,520	△1,273,515
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,397,070	1,667,000	3,730,070
	その他の特別損失		1,539,030	△1,539,030
特別費用計(9)	5,397,075	4,479,550	917,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,452,416	6,879,878	△4,427,462	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,474,199	△34,722,306	65,196,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,413,020	377,293,920	3,119,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	410,887,219	342,571,614	68,315,605
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	2,983,770	5,365,366	△2,381,596
	その他の積立金取崩額(16)	7,739,000	37,763,040	△30,024,040
	その他の積立金積立額(17)	46,004,000	5,287,000	40,717,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	375,605,989	380,413,020	△4,807,031

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	23,473,930			
	寄附金収益	2,525,741	15,400		
	経常経費補助金収益	39,549,038			
	受託金収益	114,359,918			
	事業収益	58,500	119,020	2,399,665	
	介護保険事業収益	480,728,347	214,289,392		
	就労支援事業収益	10,350,904			
	障害福祉サービス等事業収益	108,381,566			
	医療事業収益		9,062,949		
	サービス活動収益計(1)	779,427,944	223,486,761	2,399,665	
費用	人件費	615,675,636	144,426,860	232,750	
	事業費	95,378,457	9,430,743	1,237,007	
	事務費	41,138,297	6,898,143	216,030	
	就労支援事業費用	12,149,682			
	共同募金配分金事業費	12,339,000			
	助成金費用	22,080,000			
	負担金費用	1,312,919			
	基金組入額	4,524,000			
	減価償却費	18,939,808	1,449,582	892,939	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,945,244	△28,358		
	サービス活動費用計(2)	821,592,555	162,176,970	2,578,726	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,164,611	61,309,791	△179,061	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	348,106	449	47	
	その他のサービス活動外収益	8,935,816	45,323	308,396	
		サービス活動外収益計(4)	9,283,922	45,772	308,443
費用	その他のサービス活動外費用	582,473			
		サービス活動外費用計(5)	582,473		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,701,449	45,772	308,443
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,463,162	61,355,563	129,382	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,283,320	1,113,750		
	固定資産受贈額	754,601			
	固定資産売却益			3,011	
	事業区分間繰入金収益	62,478,905	1,650,750		
	事業区分間固定資産移管収益		382,800		
	その他の特別収益	1,667,903	26,906		
		特別収益計(8)	69,184,729	3,174,206	3,011
	費用	固定資産売却損・処分損	3		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,283,320	1,113,750	
事業区分間繰入金費用		1,650,750	62,478,905	0	
事業区分間固定資産移管費用		382,800			
	特別費用計(9)	6,316,873	63,592,655	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,867,856	△60,418,449	3,009	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,404,694	937,114	132,391	
	前期繰越活動増減差額(12)	323,033,751	54,917,780	2,461,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,438,445	55,854,894	2,593,880	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	2,983,770			
	その他の積立金取崩額(16)	7,739,000			
	その他の積立金積立額(17)	46,004,000			

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	317,157,215	55,854,894	2,593,880

事業活動内訳表

(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	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	375,605,989	0	375,605,989