

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			
	0056 介護保険事業収益	924,661,364	933,788,535	-9,127,171
	0065 老人福祉事業収益	138,740,817	134,164,156	4,576,661
	0069 児童福祉事業収益			
	0072 保育事業収益			
	0074 就労支援事業収益	4,870,954	5,155,110	-284,156
	0075 障害福祉サービス等事業収益	345,869,395	333,637,904	12,231,491
	5481 (保険等査定減)			
	0086 その他の事業収益	1,581,333	560,820	1,020,513
	0088 その他の収益	4,733,460	3,672,646	1,060,814
	0089 経常経費寄附金収益		40,000	-40,000
	0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	1,420,457,323	1,411,019,171	9,438,152
	費用			
0015 人件費	1,128,300,260	1,073,233,454	55,066,806	
0016 事業費	186,693,529	172,836,058	13,857,471	
0017 事務費	88,451,772	76,811,378	11,640,394	
0018 就労支援事業費用	6,127,496	6,479,465	-351,969	
0024 授産事業費用				
0025 その他の費用				
0026 利用者負担軽減額				
0027 減価償却費	123,367,218	124,579,610	-1,212,392	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,385,414	-32,609,479	-7,775,935	
0029 徴収不能額		238,664	-238,664	
0030 徴収不能引当金繰入				
0031 その他の費用				
サービス活動費用計(2)	1,492,554,861	1,421,569,150	70,985,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-72,097,538	-10,549,979	-61,547,559	
サービス活動外増減の部	収益			
	0092 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	2,034,532	2,173,310	-138,778
	0094 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	5,672,309	4,132,238	1,540,071
	サービス活動外収益計(4)	7,706,841	6,305,548	1,401,293
	費用			
0033 支払利息	1,650,000	1,950,000	-300,000	
0034 有価証券評価損				
0035 有価証券売却損				
0036 投資有価証券評価損				
0037 投資有価証券売却損				
0038 その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,650,000	1,950,000	-300,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,056,841	4,355,548	1,701,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,040,697	-6,194,431	-59,846,266	
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	12,738,000	1,796,000	10,942,000
	0101 施設整備等寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額			
	0104 固定資産売却益	999	2,382,385	-2,381,386
	0105 事業区分間繰入金収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益			
	0108 事業区分間固定資産移管収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
	0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益			
特別収益計(8)	12,738,999	4,178,385	8,560,614	
0040 基本金組入額				
0041 資産評価損				
0042 固定資産売却損・処分損	280,948	9,944	271,004	

部	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,659,049	1,796,000	8,863,049
	0045 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用			
	0048 サービス区分間繰入金費用			
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失			
	特別費用計(9)	10,939,997	1,805,944	9,134,053
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,799,002	2,372,441	-573,439
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-64,241,695	-3,821,990	-60,419,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,941,423,174	2,945,245,164	-3,821,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,877,181,479	2,941,423,174	-64,241,695
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,877,181,479	2,941,423,174