

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	31,155,308	31,172,265	△16,957
	障害福祉サービス等事業収益	332,865,032	345,328,849	△12,463,817
	生産活動事業収益	5,770,084	6,043,583	△273,499
	経常経費寄附金収益	3,410,000	1,664,000	1,746,000
	その他の収益	1,319,399	845,868	473,531
	サービス活動収益計(1)	374,519,823	385,054,565	△10,534,742
	費用			
	人件費	297,101,695	293,391,012	3,710,683
	事業費	32,200,084	37,079,281	△4,879,197
事務費	23,612,764	35,331,148	△11,718,384	
生産活動事業支出	10,862,340	10,064,451	797,889	
減価償却費	21,033,752	19,697,005	1,336,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,804,543	△7,247,452	442,909	
サービス活動費用計(2)	378,006,092	388,315,445	△10,309,353	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,486,269	△3,260,880	△225,389	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,059	996	63
	その他のサービス活動外収益	500	0	500
	サービス活動外収益計(4)	1,559	996	563
	費用			
支払利息	558,565	578,591	△20,026	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	558,565	578,591	△20,026	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△57,006	△78,595	20,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,043,275	△3,838,475	△204,800	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	548,000	△548,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	15,000	0	15,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	15,000	548,000	△533,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	667,566	△667,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	548,000	△548,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5	1,215,566	△1,215,561	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,995	△667,566	682,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,028,280	△4,506,041	477,761	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	268,834,767	254,640,808	14,193,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,806,487	250,134,767	14,671,720
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	18,700,000	△16,700,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,806,487	268,834,767	△2,028,280	