

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	238,045	215,310	22,735	
	経常経費補助金収益	22,469,189	22,887,361	△418,172	
	受託金収益	6,344,500	5,781,500	563,000	
	事業収益	142,400	114,400	28,000	
	介護保険事業収益	25,471,406	26,052,920	△581,514	
	就労支援事業収益	687,886	836,571	△148,685	
	障害福祉サービス等事業収益	30,214,082	25,933,426	4,280,656	
	その他の収益	417,519	285,184	132,335	
	サービス活動収益計(1)	85,985,027	82,106,672	3,878,355	
	費用				
	人件費	68,588,087	74,313,711	△5,725,624	
	事業費	1,937,631	2,211,094	△273,463	
	事務費	5,479,238	4,673,034	806,204	
	就労支援事業費用	688,024	841,897	△153,873	
	分担金費用	207,340	222,110	△14,770	
	助成金費用	1,065,247	1,295,024	△229,777	
減価償却費	880,455	1,214,428	△333,973		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,080	0	△40,080		
その他の費用	2,756	60,750	△57,994		
サービス活動費用計(2)	78,808,698	84,832,048	△6,023,350		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,176,329	△2,725,376	9,901,705		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,594	16,658	△64	
	その他のサービス活動外収益	2,000	2,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	18,594	18,658	△64	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,594	18,658	△64		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,194,923	△2,706,718	9,901,641		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	480,000	0	480,000	
	施設整備等寄附金収益	0	964,879	△964,879	
	固定資産売却益	0	28,679	△28,679	
	特別収益計(8)	480,000	993,558	△513,558	
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	480,000	0	480,000		
特別費用計(9)	480,000	0	480,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	993,558	△993,558		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,194,923	△1,713,160	8,908,083		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	25,337,968	24,051,128	1,286,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,532,891	22,337,968	10,194,923	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	その他の積立金取崩額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000	0	8,000,000	
その他の積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,532,891	25,337,968	3,194,923		