

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 | 5,550,410 | 5,704,100 | 153,690 | |
| | 寄附金収益 | 1,000,628 | 1,608,544 | 607,916 | |
| | 災害支援金収益 | 25,000 | 5,920,252 | 5,895,252 | |
| | 経常経費補助金収益 | 161,768,382 | 135,783,615 | 25,984,767 | |
| | 受託金収益 | 34,554,141 | 38,938,794 | 4,384,653 | |
| | 事業収益 | 5,639,470 | 7,168,970 | 1,529,500 | |
| | 介護保険事業収益 | | 900,000 | 900,000 | |
| | 就労支援事業収益 | 3,325,457 | 3,786,809 | 461,352 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 40,322,930 | 40,321,680 | 1,250 | |
| その他の収益 | 4,040,408 | | 4,040,408 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 256,226,826 | 240,132,764 | 16,094,062 | |
| 費用 | 人件費 | 137,982,678 | 120,505,336 | 17,477,342 | |
| | 事業費 | 100,314,374 | 86,320,766 | 13,993,608 | |
| | 事務費 | 10,223,827 | 17,519,738 | 7,295,911 | |
| | 就労支援事業費用 | 3,378,779 | 3,966,758 | 587,979 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,550,000 | 2,500,000 | 50,000 | |
| | 助成金費用 | 7,202,422 | 6,756,316 | 446,106 | |
| | 負担金費用 | 27,000 | 28,200 | 1,200 | |
| | 減価償却費 | 2,578,318 | 1,858,344 | 719,974 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 896,343 | 665,919 | 230,424 | |
| | 徴収不能額 | 10,000 | | 10,000 | |
| その他の費用 | 48,290 | | 48,290 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 263,419,345 | 238,789,539 | 24,629,806 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,192,519 | 1,343,225 | 8,535,744 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 9,339 | 9,449 | 110 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 964,405 | 498,015 | 466,390 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 973,744 | 507,464 | 466,280 | |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 973,744 | 507,464 | 466,280 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,218,775 | 1,850,689 | 8,069,464 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 980,000 | 157,000 | 823,000 | |
| | 固定資産受贈額 | | 1,189,246 | 1,189,246 | |
| | 固定資産売却益 | | 215,254 | 215,254 | |
| | その他の特別収益 | | 5,290,360 | 5,290,360 | |
| | | 特別収益計(8) | 980,000 | 6,851,860 | 5,871,860 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 171,781 | 171,781 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 157,000 | 157,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 980,000 | 1,189,246 | 209,246 |
| | | 徴収不能額(小口貸付事業) | 140,000 | | 140,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,120,000 | 1,518,027 | 398,027 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 140,000 | 5,333,833 | 5,473,833 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,358,775 | 7,184,522 | 13,543,297 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,739,786 | 49,997,565 | 8,742,221 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 52,381,011 | 57,182,087 | 4,801,076 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 302 | 1,557,699 | 1,558,001 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 350,532 | | 350,532 | |

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) |
|---|------------|------------|-----------|
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 52,030,177 | 58,739,786 | 6,709,609 |