

法人単位事業活動計算書（第2号第1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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,957,550	6,038,500	△80,950
	寄附金収益	3,892,299	2,190,737	1,701,562
	経常経費補助金収益	67,885,238	74,918,073	△7,032,835
	受託金収益	241,345,903	251,735,244	△10,389,341
	事業収益	6,763,190	6,321,480	441,710
	介護保険事業収益	188,367,703	181,833,666	6,534,037
	障害福祉サービス等事業収益	121,412,356	116,970,041	4,442,315
	医療事業収益	15,951,400	16,170,770	△219,370
	売店・喫茶等収益事業収益（純売上高）	7,691,834	10,649,991	△2,958,157
	その他の収益	14,720,790	0	14,720,790
	サービス活動収益計(1)	673,988,263	666,828,502	7,159,761
	費用			
	人件費	535,089,950	553,288,813	△18,198,863
	事業費	110,185,181	106,543,532	3,641,649
	事務費	25,337,705	22,521,422	2,816,283
	売店・喫茶等収益事業費用（売上原価）	5,638,216	6,534,961	△896,745
	分担金費用	59,000	59,000	0
	助成金費用	7,555,938	13,336,541	△5,780,603
減価償却費	3,609,280	3,439,235	170,045	
その他の費用	1,390,008	1,228,876	161,132	
サービス活動費用計(2)	688,865,278	706,952,380	△18,087,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,877,015	△40,123,878	25,246,863	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	243,671	219,402	24,269
	その他のサービス活動外収益	4,982,698	3,808,111	1,174,587
	サービス活動外収益計(4)	5,226,369	4,027,513	1,198,856
	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)	5,226,369	4,027,513	1,198,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,650,646	△36,096,365	26,445,719	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,069,000	0	4,069,000
	その他の特別収益	15,591,471	2,254,800	13,336,671
	特別収益計(8)	19,660,471	2,254,800	17,405,671
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	8	△8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△271,386	△187,500	△83,886
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,453,800	0	3,453,800
	その他の特別損失	13,961,471	3,141,086	10,820,385
	特別費用計(9)	17,143,885	2,953,594	14,190,291
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,516,586	△698,794	3,215,380	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,134,060	△36,795,159	29,661,099	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△7,134,060	△36,795,159	29,661,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	384,373,074	385,981,713	△1,608,639
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	377,239,014	349,186,554	28,052,460
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	47,329,972	63,400,424	△16,070,452
	財政安定化積立金取崩額	41,001,245	58,867,049	△17,865,804
	善意銀行積立金取崩額	6,328,727	4,533,375	1,795,352
	その他の積立金積立額(20)	34,792,747	28,213,904	6,578,843
	財政安定化積立金積立額	30,899,416	26,015,788	4,883,628
	善意銀行積立金積立額	3,893,331	2,198,116	1,695,215
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	389,776,239	384,373,074	5,403,165	