

法人総括 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	305,980,364	313,929,143	-7,948,779	
		就労支援事業収益	3,789,037	4,517,362	-728,325	
		障害福祉サービス等事業収益	261,323,481	258,182,889	3,140,592	
		経常経費寄附金収益		130,000	-130,000	
		サービス活動収益計(1)	571,092,882	576,759,394	-5,666,512	
	費用	人件費	415,095,493	399,734,598	15,360,895	
		事業費	113,074,230	112,604,238	469,992	
		事務費	38,802,325	39,946,637	-1,144,312	
		就労支援事業費用	3,787,224	3,749,813	37,411	
		減価償却費	33,473,813	36,024,165	-2,550,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,610,092	-21,261,354	651,262		
サービス活動費用計(2)	583,622,993	570,798,097	12,824,896			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,530,111	5,961,297	-18,491,408			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	869	25	844	
		その他のサービス活動外収益	7,233,737	7,401,386	-167,649	
		サービス活動外収益計(4)	7,234,606	7,401,411	-166,805	
	費用	支払利息	323,139	502,857	-179,718	
		その他のサービス活動外費用	399,279	443,455	-44,176	
		サービス活動外費用計(5)	722,418	946,312	-223,894	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,512,188	6,455,099	57,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,017,923	12,416,396	-18,434,319		
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,670,500	1,901,000	-230,500
			サービス区分間繰入金収益	8,170,000	7,290,000	880,000
特別収益計(8)			9,840,500	9,191,000	649,500	
費用		固定資産売却損・処分損	3	75	-72	
		拠点区分間繰入金費用	1,670,500	1,901,550	-231,050	
		サービス区分間繰入金費用	8,170,000	7,290,000	880,000	
特別費用計(9)	9,840,503	9,191,625	648,878			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-625	622			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,017,926	12,415,771	-18,433,697			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	257,915,106	263,319,335	-5,404,229		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,897,180	275,735,106	-23,837,926		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	1,400,000	12,000,000	-10,600,000		
	その他の積立金積立額(16)	3,400,000	29,820,000	-26,420,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,897,180	257,915,106	-8,017,926		