

# 令和2年度 事業活動計算書

事業活動計算書【第二号第一様式】  
事業活動内訳表【第二号第二様式】

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	12,067,612	12,136,877	△69,265
		寄附金収益	2,843,347	1,562,221	1,281,126
		経常経費補助金収益	44,526,000	47,931,226	△3,405,226
		受託金収益	240,604,100	232,531,302	8,072,798
		事業収益	29,372,139	35,505,078	△6,132,939
		介護保険事業収益	553,844,109	589,552,432	△35,708,323
		就労支援事業収益	31,292,732	33,662,595	△2,369,863
		障害福祉サービス等事業収益	85,735,939	89,448,320	△3,712,381
		医療事業収益	11,856,844	12,404,740	△547,896
		その他の収益	860,823	923,430	△62,607
		サービス活動収益計(1)	1,013,003,645	1,055,658,221	△42,654,576
	費 用	人件費	811,171,637	777,713,776	33,457,861
		事業費	142,577,538	160,814,176	△18,236,638
		事務費	101,866,229	106,579,583	△4,713,354
就労支援事業費用		31,309,281	33,799,527	△2,490,246	
利用者負担軽減額		73,212	83,259	△10,047	
共同募金配分金事業費		5,138,108	12,053,577	△6,915,469	
助成金費用		3,336,000	3,430,000	△94,000	
基金組入額		20,334,181	1,333,199	19,000,982	
減価償却費		27,306,242	35,388,519	△8,082,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,977,644	△22,600,510	622,866	
サービス活動費用計(2)	1,121,134,784	1,108,595,106	12,539,678		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,131,139	△52,936,885	△55,194,254		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	106,275	135,621	△29,346
		その他のサービス活動外収益	5,658,010	5,727,833	△69,823
		サービス活動外収益計(4)	5,764,285	5,863,454	△99,169
	費 用	支払利息	74,398	84,818	△10,420
		サービス活動外費用計(5)	74,398	84,818	△10,420
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,689,887	5,778,636	△88,749		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△102,441,252	△47,158,249	△55,283,003		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,679,000	664,000	1,015,000
		固定資産受贈額	0	1,204,338	△1,204,338
		固定資産売却益	0	100,000	△100,000
		その他の特別収益	9,271,769	12,749,863	△3,478,094
	特別収益計(8)	10,950,769	14,718,201	△3,767,432	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額		10,298,689	664,000	9,634,689	
特別費用計(9)	10,298,691	664,002	9,634,689		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	652,078	14,054,199	△13,402,121		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△101,789,174	△33,104,050	△68,685,124		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	307,166,104	318,557,257	△11,391,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,376,930	285,453,207	△80,076,277	
	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)	57,209,009	21,813,549	35,395,460	
	その他の積立金積立額(17)	59,819	100,652	△40,833	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	262,526,120	307,166,104	△44,639,984	

### 事業活動内訳表

（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		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	12,067,612				12,067,612	
		寄附金収益	2,843,347				2,843,347	
		経常経費補助金収益	44,526,000				44,526,000	
		受託金収益	199,286,000	41,318,100		240,604,100	240,604,100	
		事業収益	25,696,200	3,552,025	123,914	29,372,139	29,372,139	
		介護保険事業収益	351,207,947	202,636,162		553,844,109	553,844,109	
		就労支援事業収益	31,292,732			31,292,732	31,292,732	
		障害福祉サービス等事業収益	85,735,939			85,735,939	85,735,939	
		医療事業収益		11,856,844		11,856,844	11,856,844	
		その他の収益	850,223	10,600		860,823	860,823	
		サービス活動収益計(1)	753,506,000	259,373,731	123,914	1,013,003,645		1,013,003,645
		費	人件費	635,721,203	175,450,434		811,171,637	811,171,637
		事業費	137,113,860	5,463,678		142,577,538		142,577,538
		事務費	51,199,189	50,539,406	127,634	101,866,229		101,866,229
		就労支援事業費用	31,309,281			31,309,281		31,309,281
		利用者負担軽減額	73,212			73,212		73,212
		共同募金配分金事業費	5,138,108			5,138,108		5,138,108
	助成金費用	3,336,000			3,336,000		3,336,000	
	基金組入額	20,334,181			20,334,181		20,334,181	
	減価償却費	25,774,821	1,531,421		27,306,242		27,306,242	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,749,644	△3,228,000		△21,977,644		△21,977,644	
	サービス活動費用計(2)	891,250,211	229,756,939	127,634	1,121,134,784		1,121,134,784	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△137,744,211	29,616,792	△3,720	△108,131,139		△108,131,139	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	106,158	117			106,275	
		その他のサービス活動外収益	5,489,608	168,402		5,658,010	5,658,010	
		サービス活動外収益計(4)	5,595,766	168,519		5,764,285	5,764,285	
	費	支払利息	74,398			74,398	74,398	
		サービス活動外費用計(5)	74,398			74,398	74,398	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,521,368	168,519		5,689,887	5,689,887		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△132,222,843	29,785,311	△3,720	△102,441,252		△102,441,252	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,679,000				1,679,000	
		事業区分間繰入金収益	29,246,702		3,720	29,250,422	△29,250,422	
		事業区分間固定資産移管収益	232,065	2,032,548		2,264,613	△2,264,613	
		その他の特別収益	3,669,914	5,601,855		9,271,769		
		特別収益計(8)	34,827,681	7,634,403	3,720	42,465,804	△31,515,035	
	費	固定資産売却損・処分損	2			2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,070,689	3,228,000		10,298,689		
		事業区分間繰入金費用	3,720	29,246,702		29,250,422	△29,250,422	
		事業区分間固定資産移管費用	2,032,548	232,065		2,264,613	△2,264,613	
		特別費用計(9)	9,106,959	32,706,767		41,813,726	△31,515,035	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,720,722	△25,072,364	3,720	652,078			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△106,502,121	4,712,947		△101,789,174			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	293,535,616	13,630,488		307,166,104	307,166,104	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,033,495	18,343,435		205,376,930	205,376,930	
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)	57,209,009			57,209,009	57,209,009	
		その他の積立金積立額(17)	59,819			59,819	59,819	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	244,182,685	18,343,435		262,526,120	262,526,120	