

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	12,136,877	12,300,532	△163,655
		寄附金収益	1,562,221	71,999,279	△70,437,058
		経常経費補助金収益	47,931,226	47,647,016	284,210
		受託金収益	232,531,302	164,731,000	67,800,302
		事業収益	35,505,078	37,913,279	△2,408,201
		介護保険事業収益	589,552,432	600,042,224	△10,489,792
		就労支援事業収益	33,662,595	32,914,539	748,056
		障害福祉サービス等事業収益	89,448,320	93,994,010	△4,545,690
		医療事業収益	12,404,740	12,543,358	△138,618
		その他の収益	923,430	1,755,252	△831,822
		サービス活動収益計(1)	1,055,658,221	1,075,840,489	△20,182,268
	費 用	人件費	777,713,776	751,700,180	26,013,596
		事業費	160,814,176	136,923,892	23,890,284
		事務費	106,579,583	106,965,142	△385,559
		就労支援事業費用	33,799,527	32,013,462	1,786,065
		利用者負担軽減額	83,259	63,433	19,826
		共同募金配分金事業費	12,053,577	12,639,805	△586,228
		助成金費用	3,430,000	4,756,000	△1,326,000
		基金組入額	1,333,199	2,484,069	△1,150,870
		減価償却費	35,388,519	37,828,576	△2,440,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,600,510	△25,257,790	2,657,280
徴収不能額	0	32,000	△32,000		
サービス活動費用計(2)	1,108,595,106	1,060,148,769	48,446,337		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,936,885	15,691,720	△68,628,605	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	135,621	122,852	12,769
		その他のサービス活動外収益	5,727,833	7,022,424	△1,294,591
		サービス活動外収益計(4)	5,863,454	7,145,276	△1,281,822
	費 用	支払利息	84,818	94,799	△9,981
		サービス活動外費用計(5)	84,818	94,799	△9,981
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,778,636	7,050,477	△1,271,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△47,158,249	22,742,197	△69,900,446	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	664,000	238,260	425,740
		固定資産受贈額	1,204,338	17,037,848	△15,833,510
		固定資産売却益	100,000	0	100,000
		その他の特別収益	12,749,863	10,593,587	2,156,276
		特別収益計(8)	14,718,201	27,869,695	△13,151,494
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	358,344	△358,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△193,452	193,452
		国庫補助金等特別積立金積立額	664,000	238,260	425,740
		特別費用計(9)	664,002	403,152	260,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,054,199	27,466,543	△13,412,344
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△33,104,050	50,208,740	△83,312,790	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		318,557,257	313,140,648	5,416,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		285,453,207	363,349,388	△77,896,181
	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)		21,813,549	0	21,813,549
	その他の積立金積立額(17)		100,652	44,792,131	△44,691,479
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		307,166,104	318,557,257	△11,391,153

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	収益	12,136,877			12,136,877		12,136,877
	寄附金収益	1,562,221			1,562,221		1,562,221
	経常経費補助金収益	47,931,226			47,931,226		47,931,226
	受託金収益	177,043,302	55,488,000		232,531,302		232,531,302
	事業収益	31,261,380	3,697,394	356,304	35,055,078		35,055,078
	介護保険事業収益	382,263,228	207,234,204		589,497,432		589,497,432
	就労支援事業収益	33,662,595			33,662,595		33,662,595
	障害福祉サービス等事業収益	89,448,320			89,448,320		89,448,320
	医療事業収益		12,404,740		12,404,740		12,404,740
	その他の収益	923,430			923,430		923,430
	サービス活動収益計(1)	778,237,579	279,054,338	356,304	1,055,655,221		1,055,655,221
	費用						
	人件費	595,997,487	181,716,289		777,713,776		777,713,776
特別増減の部	事業費	152,906,521	7,907,655		160,814,176		160,814,176
	事務費	50,066,582	56,150,697	356,304	106,579,583		106,579,583
	就労支援事業費用	33,799,527			33,799,527		33,799,527
	利用者負担軽減額	83,259			83,259		83,259
	共同募金配分金事業費	12,053,577			12,053,577		12,053,577
	助成金費用	3,430,000			3,430,000		3,430,000
	基金組入額	1,333,199			1,333,199		1,333,199
	減価償却費	24,416,756	972,763		25,389,519		25,389,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,600,510			△22,600,510		△22,600,510
	サービス活動費用計(2)	861,486,398	246,763,404	356,304	1,108,595,106		1,108,595,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△85,247,819	32,310,934		△52,936,885		△52,936,885
	収益						
	受取利息配当金収益	135,453	168		135,621		135,621
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	5,232,333	495,500		5,727,833		5,727,833
	サービス活動外収益計(4)	5,367,786	495,668		5,863,454		5,863,454
	費用						
	支払利息	84,818			84,818		84,818
	サービス活動外費用計(5)	84,818			84,818		84,818
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	5,282,968	495,668		5,778,636		5,778,636
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△79,964,851	32,806,602		△47,158,249		△47,158,249
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	664,000			664,000		664,000
	固定資産受贈額		1,204,338		1,204,338		1,204,338
	固定資産売却益	100,000			100,000		100,000
	事業区分間繰入金収益	36,387,161	2,952,400		39,339,561	△39,339,561	
	事業区分間固定資産移管収益	6,537,016	3,102,492		9,639,508	△9,639,508	
	その他の特別収益	12,721,131	28,732		12,749,863		12,749,863
	特別収益計(8)	55,409,308	7,287,962		62,697,270	△47,979,059	14,718,201
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	664,000			664,000		664,000
	事業区分間繰入金費用	2,952,400	36,387,161		39,339,561	△39,339,561	
	事業区分間固定資産移管費用	3,102,492	6,537,016		9,639,508	△9,639,508	
	特別費用計(9)	6,718,894	41,924,177		48,643,071	△47,979,059	664,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,690,414	△34,636,215		14,054,199		14,054,199
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,274,437	△1,829,613		△33,104,050		△33,104,050
	前期繰越活動増減差額(12)	303,097,156	15,460,101		318,557,257		318,557,257
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,822,719	13,630,488		285,453,207		285,453,207
	基金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	21,813,549			21,813,549		21,813,549
	その他の積立金積立額(17)	100,652			100,652		100,652
	繰越活動増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	293,636,616	13,630,488		307,267,104		307,267,104