

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			
	障害福祉サービス等事業収益	221,264,161	100,662,688	120,601,473
	経常経費寄附金収益	130,000	30,000,000	△29,870,000
	その他の収益	1,379,074		1,379,074
	サービス活動収益計(1)	222,773,235	130,662,688	92,110,547
	費用			
	人件費	170,099,800	62,451,486	107,648,314
サービス活動増減の部	事業費	36,248,887	10,291,517	25,957,370
	事務費	18,653,205	6,392,122	12,261,083
	減価償却費	17,280,505	4,625,184	12,655,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,796,103		△3,796,103
	サービス活動費用計(2)	238,486,294	83,760,309	154,725,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,713,059	46,902,379	△62,615,438
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,212	53	1,159
	その他のサービス活動外収益	19,254,228	9,347,114	9,907,114
	サービス活動外収益計(4)	19,255,440	9,347,167	9,908,273
	費用			
	支払利息	3,118,294	1,062,849	2,055,445
	その他のサービス活動外費用	878,165	331,767	546,398
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,996,459	1,394,616	2,601,843
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,258,981	7,952,551	7,306,430
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△454,078	54,854,930	△55,309,008
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	199,414,000	48,158,000	151,256,000
	特別収益計(8)	199,414,000	48,158,000	151,256,000
	費用			
	基本金組入額		30,000,000	△30,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	199,414,000	48,158,000	151,256,000
	特別費用計(9)	199,414,000	78,158,000	121,256,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△30,000,000	30,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△454,078	24,854,930	△25,309,008
	前期繰越活動増減差額(12)	24,854,930		24,854,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,400,852	24,854,930	△454,078
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,400,852	24,854,930	△454,078

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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	219,734,161	1,530,000	221,264,161
	経常経費寄附金収益	130,000		130,000
	その他の収益	1,379,074		1,379,074
	サービス活動収益計(1)	221,243,235	1,530,000	222,773,235
	費用			
	人件費	170,099,800		170,099,800
サービス活動増減の部	事業費	35,517,913	730,974	36,248,887
	事務費	18,071,015	582,190	18,653,205
	減価償却費	17,280,505		17,280,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,796,103		△3,796,103
	サービス活動費用計(2)	237,173,130	1,313,164	238,486,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,929,895	216,836	△15,713,059
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,212		1,212
	その他のサービス活動外収益	19,254,228		19,254,228
	サービス活動外収益計(4)	19,255,440		19,255,440
	費用			
	支払利息	3,118,294		3,118,294
	その他のサービス活動外費用	878,165		878,165
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,996,459		3,996,459
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,258,981		15,258,981
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△670,914	216,836	△454,078
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	199,414,000		199,414,000
	事業区分間繰入金収益	△6,378,483	1,382,582	△4,995,901
	特別収益計(8)	193,035,517	1,382,582	194,418,099
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	199,414,000		199,414,000
	事業区分間繰入金費用	△6,525,901	1,530,000	△4,995,901
特別増減の部	特別費用計(9)	192,888,099	1,530,000	194,418,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	147,418	△147,418	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△523,496	69,418	△454,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,448,376	1,406,554	24,854,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,924,880	1,475,972	24,400,852
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,924,880	1,475,972	24,400,852

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益		221,264,161	
	経常経費寄附金収益		130,000	
	その他の収益		1,379,074	
	サービス活動収益計(1)		222,773,235	
	費用			
	人件費		170,099,800	
サービス活動増減の部	事業費		36,248,887	
	事務費		18,653,205	
	減価償却費		17,280,505	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,796,103	
	サービス活動費用計(2)		238,486,294	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,713,059	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,212	
	その他のサービス活動外収益		19,254,228	
	サービス活動外収益計(4)		19,255,440	
	費用			
	支払利息		3,118,294	
	その他のサービス活動外費用		878,165	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)		3,996,459	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,258,981	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△454,078	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		199,414,000	
	事業区分間繰入金収益	4,995,901	0	
	特別収益計(8)	4,995,901	199,414,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		199,414,000	
	事業区分間繰入金費用	4,995,901	0	
特別増減の部	特別費用計(9)	4,995,901	199,414,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△454,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,854,930	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	24,400,852	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	24,400,852	