

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	1,395,456,339	1,420,439,004	△ 24,982,665
	経常経費寄附金収益	330,000	1,252,725	△ 922,725
	その他の収益	1,379,440	875,950	503,490
	サービス活動収益計(1)	1,397,165,779	1,422,567,679	△ 25,401,900
	費用			
	人件費	942,460,712	894,321,762	48,138,950
	事業費	186,612,479	174,369,008	12,243,471
	事務費	188,041,607	191,655,576	△ 3,613,969
	利用者負担軽減額	360,000	390,000	△ 30,000
減価償却費	134,219,306	128,126,528	6,092,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,969,691	△ 36,096,409	4,126,718	
徴収不能額		11,810	△ 11,810	
その他の費用	1,379,440	875,950	503,490	
サービス活動費用計(2)	1,421,103,853	1,353,654,225	67,449,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,938,074	68,913,454	△ 92,851,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,464	334,656	△ 331,192
	その他のサービス活動外収益	4,428,514	6,037,735	△ 1,609,221
	サービス活動外収益計(4)	4,431,978	6,372,391	△ 1,940,413
	費用			
	支払利息		115,000	△ 115,000
	投資有価証券評価損		297,900	△ 297,900
	その他のサービス活動外費用		1	△ 1
	サービス活動外費用計(5)		412,901	△ 412,901
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,431,978	5,959,490	△ 1,527,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,506,096	74,872,944	△ 94,379,040	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	308,000	4,000,000	△ 3,692,000
	施設整備等寄附金収益	164,160	1,300,000	△ 1,135,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,802,141	△ 1,802,141
	特別収益計(8)	472,160	7,102,141	△ 6,629,981
	費用			
	基本金組入額		1,300,000	△ 1,300,000
	固定資産売却損・処分損	500,599	6,916,546	△ 6,415,947
	国庫補助金等特別積立金積立額	308,000	4,000,000	△ 3,692,000
	その他の特別損失		84,000	△ 84,000
特別費用計(9)	808,599	12,300,546	△ 11,491,947	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 336,439	△ 5,198,405	4,861,966	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,842,535	69,674,539	△ 89,517,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,915,818,531	1,440,386,236	475,432,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,895,975,996	1,510,060,775	385,915,221
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		455,757,756	△ 455,757,756
	その他の積立金積立額(16)	10,500,000	50,000,000	△ 39,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,885,475,996	1,915,818,531	△ 30,342,535