

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	収入			
	介護保険事業収益	279,433,413	311,198,260	-31,764,847
	老人福祉事業収益	65,819,031	64,221,665	1,597,366
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	158,639,292	167,095,134	-8,455,842
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	その他の事業収益			
その他の収益				
経常経費寄附金収益	4,000,000		4,000,000	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	507,891,736	542,515,059	-34,623,323	
費用	人件費	344,135,660	335,983,049	8,152,611
	事業費	109,577,179	117,968,794	-8,391,615
	事務費	92,143,034	88,428,157	3,714,877
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	38,073,403	40,730,188	-2,656,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,405,611	-25,210,967	-1,194,644
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	557,523,665	557,899,221	-375,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,631,929	-15,384,162	-34,247,767	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	252,746	421,244	-168,498
	受取利息配当金収益	1,293	1,132	161
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	447,152	2,049,804	-1,602,652
	サービス活動外収益計(4)	701,191	2,472,180	-1,770,989
	費用			
支払利息	828,869	1,030,181	-201,312	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	39,900	31,639	8,261	
サービス活動外費用計(5)	868,769	1,061,820	-193,051	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-167,578	1,410,360	-1,577,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,799,507	-13,973,802	-35,825,705	
収入	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			

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)
特別増	益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		21,000,000	-21,000,000
	サービス区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービスの区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		23,000,000	-23,000,000
減の部	費			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	3	12	-9
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用		21,000,000	-21,000,000
	サービスの区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービスの区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	3	23,000,012	-23,000,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-12	9
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,799,510	-13,973,814	-35,825,696
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	272,774,192	286,748,006	-13,973,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,974,682	272,774,192	-49,799,510
	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)	222,974,682	272,774,192	-49,799,510