

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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費用	会費収益	29,467,666	29,474,064	-6,398
	寄附金収益	4,777,755	4,469,014	308,741
	経常経費補助金収益	96,944,741	80,968,003	15,976,738
	受託金収益	150,255,477	158,469,926	-8,214,449
	事業収益	23,091,689	28,616,435	-5,524,746
	負担金収益	7,423,167	10,961,556	-3,538,389
	介護保険事業収益	2,012,408,464	2,104,793,132	-92,384,668
	就労支援事業収益	12,394,392	12,441,462	-47,070
	障害福祉サービス等事業収益	262,311,752	267,254,490	-4,942,738
	サービス活動収益計（1）	2,599,075,103	2,697,448,082	-98,372,979
	人件費	2,081,468,670	2,125,341,715	-43,873,045
	事業費	287,192,515	308,811,368	-21,618,853
	事務費	213,218,183	218,182,025	-4,963,842
	就労支援事業費用	13,778,118	13,876,213	-98,095
利用者負担軽減額	1,065,217	1,188,934	-123,717	
助成金費用	5,116,125	4,658,000	458,125	
減価償却費	163,327,703	150,152,632	13,175,071	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,088,568	-51,738,516	649,948	
徴収不能額	0	2,290	-2,290	
サービス活動費用計（2）	2,714,077,963	2,770,474,661	-56,396,698	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-115,002,860	-73,026,579	-41,976,281	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	5,242,118	5,201,036	41,082
	その他のサービス活動外収益	11,726,568	13,785,927	-2,059,359
	サービス活動外収益計（4）	16,968,686	18,986,963	-2,018,277
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,968,686	18,986,963	-2,018,277	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-98,034,174	-54,039,616	-43,994,558	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	13,076,900	2,414,000	10,662,900
	施設整備等寄附金収益	400,000	159,000	241,000
	固定資産受贈額	4,969,300	382,014	4,587,286
	固定資産売却益	589,733	406,486	183,247
	特別収益計（8）	19,035,933	3,361,500	15,674,433
	基本金組入額	0	254,736	-254,736
	固定資産売却損・処分損	78,201	724,114	-645,913
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,076,900	2,414,000	10,662,900
	その他の特別損失	0	810,000	-810,000
	特別費用計（9）	13,155,101	4,202,850	8,952,251
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,880,832	-841,350	6,722,182	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-92,153,342	-54,880,966	-37,272,376	
法人税、住民税及び事業税（12）	50,000	50,000	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-92,203,342	-54,930,966	-37,272,376	
前期繰越活動増減差額（15）	1,887,817,541	1,855,524,465	32,293,076	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,795,614,199	1,800,593,499	-4,979,300	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
基金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（19）	56,454,233	215,684,042	-159,229,809	
その他の積立金積立額（20）	2,100,000	128,460,000	-126,360,000	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	1,849,968,432	1,887,817,541	-37,849,109	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	29,467,666			29,467,666		29,467,666
	寄附金収益	3,809,428	968,327		4,777,755		4,777,755
	経常経費補助金収益	78,841,741	18,103,000		96,944,741		96,944,741
	受託金収益	61,306,939	90,881,368		152,188,307	-1,932,830	150,255,477
	事業収益	17,956,582	5,135,107		23,091,689		23,091,689
	負担金収益	1,289,589	6,133,578		7,423,167		7,423,167
	介護保険事業収益	2,004,529,874	7,878,590		2,012,408,464		2,012,408,464
	就労支援事業収益	12,394,392			12,394,392		12,394,392
	障害福祉サービス等事業収益	262,311,752			262,311,752		262,311,752
	サービス活動収益計(1)	2,471,907,963	129,099,970	0	2,601,007,933	-1,932,830	2,599,075,103
	費用						
	人件費	1,984,562,056	96,906,614		2,081,468,670		2,081,468,670
事業費	271,852,777	15,435,738		287,288,515	-96,000	287,192,515	
事務費	193,332,709	21,818,304		215,151,013	-1,932,830	213,218,183	
就労支援事業費用	13,778,118			13,778,118		13,778,118	
利用者負担軽減額	1,065,217			1,065,217		1,065,217	
助成金費用	5,116,125			5,116,125		5,116,125	
減価償却費	162,374,957	952,746		163,327,703		163,327,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,088,568			-51,088,568		-51,088,568	
徴収不能額	0			0		0	
サービス活動費用計(2)	2,580,993,391	135,113,402	0	2,716,106,793	-2,028,830	2,714,077,963	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-109,085,428	-6,013,432	0	-115,098,860	96,000	-115,002,860	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,232,060	10,058		5,242,118		5,242,118
	その他のサービス活動外収益	10,802,915	1,019,653		11,822,568	-96,000	11,726,568
	サービス活動外収益計(4)	16,034,975	1,029,711	0	17,064,686	-96,000	16,968,686
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,034,975	1,029,711	0	17,064,686	-96,000	16,968,686	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-93,050,453	-4,983,721	0	-98,034,174	0	-98,034,174	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	13,076,900			13,076,900		13,076,900
	施設整備等寄附金収益	400,000			400,000		400,000
	固定資産受贈額	4,969,300			4,969,300		4,969,300
	固定資産売却益	588,284	1,449		589,733		589,733
	事業区分間繰入金収益		889,873		889,873	-889,873	0
	事業区分間固定資産移管収益		56,524		56,524	-56,524	0
	特別収益計(8)	19,034,484	947,846	0	19,982,330	-946,397	19,035,933
	費用						
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	78,201			78,201		78,201
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,076,900			13,076,900		13,076,900
	事業区分間繰入金費用	889,873			889,873	-889,873	0
事業区分間固定資産移管費用	56,524			56,524	-56,524	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	14,101,498	0	0	14,101,498	-946,397	13,155,101	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,932,986	947,846	0	5,880,832	0	5,880,832	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-88,117,467	-4,035,875	0	-92,153,342	0	-92,153,342	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000			50,000		50,000	
法人税等調整額(13)				0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-88,167,467	-4,035,875	0	-92,203,342	0	-92,203,342	
前期繰越活動増減差額(15)	1,844,026,185	43,791,356		1,887,817,541		1,887,817,541	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,755,858,718	39,755,481	0	1,795,614,199	0	1,795,614,199	
基本金取崩額(17)				0		0	
基金取崩額(18)				0		0	
その他の積立金取崩額(19)	56,454,233			56,454,233		56,454,233	
その他の積立金積立額(20)	2,100,000			2,100,000		2,100,000	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	1,810,212,951	39,755,481	0	1,849,968,432	0	1,849,968,432	