

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部	収			
	会費収益	823,450	932,850	△109,400
	寄附金収益	2,527,799	580,785	1,947,014
	経常経費補助金収益	24,550,969	23,985,104	565,865
	受託金収益	68,565,300	64,028,229	4,537,071
	事業収益	2,671,758	1,337,875	1,333,883
	介護保険事業収益	115,346,197	121,516,220	△6,170,023
	就労支援事業収益	24,407,362	24,686,274	△278,912
	障害福祉サービス等事業収益	112,735,290	119,130,250	△6,394,960
	その他の事業収益	293,080	330,000	△36,920
	その他の収益	1,896,042	3,470,854	△1,574,812
	サービス活動収益計(1)	353,817,247	359,998,441	△6,181,194
	費			
	人件費	273,095,328	266,985,664	6,109,664
	事業費	33,083,066	32,838,780	244,286
	事務費	31,504,358	29,566,486	1,937,872
	就労支援事業費用	22,197,527	24,454,123	△2,256,596
社会福祉事業費	2,150,430	2,453,621	△303,191	
日赤社資配分金事業費	100,720	100,100	620	
共同募金配分金事業費	2,209,915	2,265,314	△55,399	
助成金費用	2,366,525	3,302,000	△935,475	
負担金費用	589,611	587,601	2,010	
基金組入額	2,780,608	2,805,505	△24,897	
減価償却費	11,341,731	11,513,316	△171,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,147,126	△2,356,242	209,116	
徴収不能額	207,838	0	207,838	
その他の費用	180,957	1,500	179,457	
サービス活動費用計(2)	379,661,488	374,517,768	5,143,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,844,241	△14,519,327	△11,324,914	
サービス活動外増減の部				
収				
受取利息配当金収益	107,983	134,196	△26,213	
その他のサービス活動外収益	89,980	144,770	△54,790	
サービス活動外収益計(4)	197,963	278,966	△81,003	
費				
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)	197,963	278,966	△81,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,646,278	△14,240,361	△11,405,917	
特別増減の部				
収				
施設整備等補助金収益	2,657,000	0	2,657,000	
固定資産売却益	0	14,259	△14,259	
事業区分間固定資産移管収益	0	1,683,510	△1,683,510	
拠点区分間固定資産移管収益	0	743,330	△743,330	
サービス区分間固定資産移管収益	0	455,888	△455,888	
特別収益計(8)	2,657,000	2,896,987	△239,987	
費				
固定資産売却損・処分損	2	225,020	△225,018	
事業区分間固定資産移管費用	0	1,683,510	△1,683,510	
拠点区分間固定資産移管費用	0	743,330	△743,330	
サービス区分間固定資産移管費用	0	455,888	△455,888	
特別費用計(9)	2	3,107,748	△3,107,746	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,656,998	△210,761	2,867,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,989,280	△14,451,122	△8,538,158	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	212,373,386	221,336,648	△8,963,262	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,384,106	206,885,526	△17,501,420	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	20,790,000	9,485,860	11,304,140	
その他の積立金取崩額(16)	21,036,276	3,002,000	18,034,276	
その他の積立金積立額(17)	700,000	7,000,000	△6,300,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	230,510,382	212,373,386	18,136,996	