

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	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	地域密着型介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	8,128,744	9,099,395	△970,651
	自主事業収益	1,373,330	1,574,055	△200,725
	下請事業収益	6,755,414	7,525,340	△769,926
	障害福祉サービス等事業収益	119,922,289	118,182,765	1,739,524
	自立支援給付費収益	104,351,502	110,991,318	△6,639,816
	障害児施設給付費収益	11,178,574		11,178,574
	利用者負担金収益	4,147,813	4,349,161	△201,348
	補足給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)	244,400	2,842,286	△2,597,886
	生活保護事業収益			
措置費収益				
授産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				

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)
	訪問看護利用料収益			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	〇〇事業収益			
	〇〇事業収益			
	その他の事業収益			
	〇〇収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計 (1)	128,071,033	127,302,160	768,873
費用	人件費	104,405,013	98,818,151	5,586,862
	役員報酬	648,000	264,000	384,000
	職員給料	57,555,068	51,441,173	6,113,895
	職員賞与	22,007,116	21,248,903	758,213
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	7,420,675	10,403,032	△2,982,357
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,038,050	3,998,040	40,010
	法定福利費	12,736,104	11,463,003	1,273,101
	事業費	9,475,901	10,689,811	△1,213,910
	給食費	2,436,960	2,943,200	△506,240
	介護用品費			
	医薬品費	769		769
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	708,840	713,885	△5,045
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	239,396	392,944	△153,548
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1,925,048	1,878,762	46,286
	燃料費			
	消耗器具備品費	443,020	289,112	153,908
	保険料	465,930	462,600	3,330
	賃借料			
	教育指導費	107,996	600,230	△492,234
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	3,147,942	3,409,078	△261,136
	管理費返還支出			

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)
〇〇費			
雑費			
事務費	8,771,302	6,343,205	2,428,097
福利厚生費	455,317	379,145	76,172
職員被服費			
旅費交通費	38,716	64,965	△26,249
研修研究費	51,741	36,074	15,667
事務消耗品費	2,243,625	1,490,041	753,584
印刷製本費	291,295	245,619	45,676
水道光熱費	309,146	297,201	11,945
燃料費			
修繕費	47,869	293,055	△245,186
通信運搬費	583,318	486,822	96,496
会議費	2,434	11,186	△8,752
広報費			
業務委託費	656,514	690,080	△33,566
手数料	67,293	58,636	8,657
保険料	2,538,173	973,380	1,564,793
賃借料	649,671	532,973	116,698
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料	788,620	645,675	142,945
渉外費	28,615	93,243	△64,628
諸会費	18,955	45,110	△26,155
〇〇費			
雑費			
就労支援事業費用	8,128,744	9,099,395	△970,651
就労支援事業販売原価			
就労支援事業販管費	8,128,744	9,099,395	△970,651
授産事業費用			
〇〇事業費			
〇〇費用			
〇〇費用			
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	8,985,781	9,667,183	△681,402
減価償却費	8,985,781	9,667,183	△681,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,196,383	△12,172,000	6,975,617
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,196,383	△12,172,000	6,975,617
徴収不能額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			

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)
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	134,570,358	122,445,745	12,124,613
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,499,325	4,856,415	△11,355,740
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	23,926	32,369	△8,443
	受取利息配当金収益	23,926	32,369	△8,443
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,774,246	877,177	2,897,069
	受入研修費収益			
利用者等外給食費収益	66,860	81,990	△15,130	
為替差益				
雑収益	3,707,386	795,187	2,912,199	
	サービス活動外収益計 (4)	3,798,172	909,546	2,888,626
費用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	66,860	81,990	△15,130
	利用者等外給食費	66,860	81,990	△15,130
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	66,860	81,990	△15,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,731,312	827,556	2,903,756
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,768,013	5,683,971	△8,451,984
特別増減の部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			

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)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	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			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	〇〇売却益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	*特別収益計 (8)	17,640,197	4,421,967	13,218,230
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		8,351,188	△8,351,188
	建物売却損・処分損		8,270,529	△8,270,529
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		80,659	△80,659
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	会計基準移行に伴う過年度修正額			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	*特別費用計 (9)	18,708,197	12,773,155	5,935,042
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,068,000	△8,351,188	7,283,188
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,836,013	△2,667,217	△1,168,796
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	203,135,248	215,802,465	△12,667,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,299,235	213,135,248	△13,836,013
活動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,299,235	203,135,248	△18,836,013