

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)
増減のサービス活動	収益			
	会費収益	4,627,030	4,737,000	△109,970
	寄附金収益	19,721,588	1,033,549	18,688,039
	経常経費補助金収益	25,317,244	23,569,161	1,748,083
	受託金収益	70,501,275	95,903,165	△25,401,890
	事業収益	1,249,550	2,524,101	△1,274,551
	介護保険事業収益	126,387,961	125,399,939	988,022
	就労支援事業収益	1,329,683	1,510,278	△180,595
	行政受注事業収益	180,450	154,245	26,205
	民間受注事業収益	408,094	458,828	△50,734
	クリーニング事業収益	132,550	159,300	△26,750
	製造販売事業収益	313,494	407,221	△93,727
	農園芸事業収益	100,650	102,440	△1,790
	リサイクル事業収益	194,445	228,244	△33,799
	障害福祉サービス等事業収益	43,293,073	34,070,409	9,222,664
	サービス活動収益計(1)	292,427,404	288,747,602	3,679,802
	費用			
	人件費	189,685,641	203,698,481	△14,012,840
	事業費	25,294,261	22,407,189	2,887,072
	事務費	46,506,479	50,145,085	△3,638,606
就労支援事業費用	1,329,683	1,510,278	△180,595	
就労支援事業販売原価	1,329,683	1,510,278	△180,595	
当期就労支援事業製造原価	1,329,683	1,510,278	△180,595	
共同募金配分金事業費	3,867,326	4,051,234	△183,908	
助成金費用	1,857,545	2,777,700	△920,155	
減価償却費	5,737,286	3,431,506	2,305,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,016,389	△5,956	△1,010,433	
サービス活動費用計(2)	273,261,832	288,015,517	△14,753,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,165,572	732,085	18,433,487	
増減のサービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	19,597	27,105	△7,508
	その他のサービス活動外収益	59,480	195,281	△135,801
	サービス活動外収益計(4)	79,077	222,386	△143,309
	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)	79,077	222,386	△143,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,244,649	954,471	18,290,178	
増減の特別活動	収益			
	施設整備等補助金収益	125,165,670	500,000	124,665,670
	特別収益計(8)	125,165,670	500,000	124,665,670
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	387,015	△387,015
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,165,670	500,000	124,665,670
	その他の特別損失	15,100	8,745,772	△8,730,672
	特別費用計(9)	125,180,770	9,632,787	115,547,983
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,100	△9,132,787	9,117,687
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,229,549	△8,178,316	27,407,865
前期繰越活動増減差額(12)	183,299,138	191,487,454	△8,188,316	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,528,687	183,309,138	19,219,549	
増減の繰越活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	63,000,000	0	63,000,000
	その他の積立金積立額(17)	16,841,215	10,000	16,831,215
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	248,687,472	183,299,138	65,388,334	

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	合計	内部取引 消去	法人合計
増 減 の 部 活 動	収益					
	会費収益	4,627,030	0	4,627,030	0	4,627,030
	寄附金収益	19,721,588	0	19,721,588	0	19,721,588
	経常経費補助金収益	25,317,244	0	25,317,244	0	25,317,244
	受託金収益	33,869,894	36,631,381	70,501,275	0	70,501,275
	事業収益	1,249,550	0	1,249,550	0	1,249,550
	介護保険事業収益	78,150,085	48,237,876	126,387,961	0	126,387,961
	就労支援事業収益	1,329,683	0	1,329,683	0	1,329,683
	行政受注事業収益	180,450	0	180,450	0	180,450
	民間受注事業収益	408,094	0	408,094	0	408,094
	クリーニング事業収益	132,550	0	132,550	0	132,550
	製造販売事業収益	313,494	0	313,494	0	313,494
	農園芸事業収益	100,650	0	100,650	0	100,650
	リサイクル事業収益	194,445	0	194,445	0	194,445
	障害福祉サービス等事業収益	43,293,073	0	43,293,073	0	43,293,073
サービス活動収益計(1)	207,558,147	84,869,257	292,427,404	0	292,427,404	
費用						
人件費	134,860,025	54,825,616	189,685,641	0	189,685,641	
事業費	21,272,826	4,021,435	25,294,261	0	25,294,261	
事務費	29,063,813	17,442,666	46,506,479	0	46,506,479	
就労支援事業費用	1,329,683	0	1,329,683	0	1,329,683	
就労支援事業販売原価	1,329,683	0	1,329,683	0	1,329,683	
当期就労支援事業製造原価	1,329,683	0	1,329,683	0	1,329,683	
共同募金配分金事業費	3,867,326	0	3,867,326	0	3,867,326	
助成金費用	1,857,545	0	1,857,545	0	1,857,545	
減価償却費	5,305,946	431,340	5,737,286	0	5,737,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,016,389	0	△1,016,389	0	△1,016,389	
サービス活動費用計(2)	196,540,775	76,721,057	273,261,832	0	273,261,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,017,372	8,148,200	19,165,572	0	19,165,572	
増 減 の 部 活 動	収益					
	受取利息配当金収益	19,597	0	19,597	0	19,597
	その他のサービス活動外収益	56,480	3,000	59,480	0	59,480
	サービス活動外収益計(4)	76,077	3,000	79,077	0	79,077
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,077	3,000	79,077	0	79,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,093,449	8,151,200	19,244,649	0	19,244,649	
増 減 の 部 活 動	収益					
	施設整備等補助金収益	125,165,670	0	125,165,670	0	125,165,670
	事業区分間繰入金収益	1,705,000	0	1,705,000	△1,705,000	0
	特別収益計(8)	126,870,670	0	126,870,670	△1,705,000	125,165,670
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,165,670	0	125,165,670	0	125,165,670
	事業区分間繰入金費用	0	1,705,000	1,705,000	△1,705,000	0
	その他の特別損失	15,100	0	15,100	0	15,100
	特別費用計(9)	125,180,770	1,705,000	126,885,770	△1,705,000	125,180,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,689,900	△1,705,000	△15,100	0	△15,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,783,349	6,446,200	19,229,549	0	19,229,549	
前期繰越活動増減差額(12)	164,602,339	18,696,799	183,299,138	0	183,299,138	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,385,688	25,142,999	202,528,687	0	202,528,687	
増 減 の 部 活 動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
	その他の積立金積立額(17)	16,841,215	0	16,841,215	0	16,841,215
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	223,544,473	25,142,999	248,687,472	0	248,687,472