

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			
	障害福祉サービス等事業収益	418,096,194	405,527,640	12,568,554
	医療事業収益	332,804,672	335,171,093	-2,366,421
	経常経費寄附金収益	0	350,000	-350,000
	サービス活動収益計 (1)	750,900,866	741,048,733	9,852,133
	費			
	人件費	574,677,814	538,421,245	36,256,569
	事業費	82,054,870	76,773,519	5,281,351
	事務費	99,472,537	113,315,738	-13,843,201
	減価償却費	46,635,118	46,228,230	406,888
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,456,033	-24,561,914	13,105,881	
サービス活動費用計 (2)	791,384,306	750,176,818	41,207,488	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-40,483,440	-9,128,085	-31,355,355	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	285,770	571,540	-285,770
	受取利息配当金収益	5,111	8,354	-3,243
	その他のサービス活動外収益	7,608,385	7,610,700	-2,315
	サービス活動外収益計 (4)	7,899,266	8,190,594	-291,328
	費			
支払利息	407,320	814,640	-407,320	
サービス活動外費用計 (5)	407,320	814,640	-407,320	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,491,946	7,375,954	115,992	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-32,991,494	-1,752,131	-31,239,363	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	12,607,500	12,607,500	0
	サービス区分間繰入金収益	157,973,312	0	157,973,312
	その他の特別収益	500,000	0	500,000
	特別収益計 (8)	171,080,812	12,607,500	158,473,312
	費			
	固定資産売却損・処分損	4	366,965	-366,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-48,392	-6,368,380	6,319,988
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,655,892	18,975,880	-6,319,988
	サービス区分間繰入金費用	157,973,312	0	157,973,312
特別費用計 (9)	170,580,816	12,974,465	157,606,351	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	499,996	-366,965	866,961	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-32,491,498	-2,119,096	-30,372,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	717,628,175	709,747,271	7,880,904
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	685,136,677	707,628,175	-22,491,498
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	685,136,677	717,628,175	-32,491,498