

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)	備考	
サービス活動増減の部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	481,685,520	500,933,044	-19,247,524	<美浜>短期入所及び生活介護利用自粛による収入減 ・短期入所(夜間帯) △10,949千円 ・短期入所(日中帯・生活介護を含む) △17,295千円 ・生活介護(通所) △5,460千円 <美浜>入所支援外泊自粛等による収入増 ・入所支援(夜間帯) +8,105千円 ・入所支援(日中帯・生活介護を含む) +4,909千円 <美浜>居宅介護利用者減に伴う収入減 △3,043千円 <真砂>障害者基幹相談支援センター受託に伴う事業収入の増 +3,900千円 <美浜・大宮>新型コロナ支援事業助成金の増 +3,805千円
	益	0089 経常経費寄附金収益	846,000	10,159,000	-9,313,000	大口寄付金の減による
		サービス活動収益計(1)	482,531,520	511,092,044	-28,560,524	
	費	0015 人件費	339,562,753	341,802,202	-2,239,449	常勤職員育児休業2名及び退職者2名等による減 △2,496千円
	用	0016 事業費	51,146,740	48,945,724	2,201,016	新型コロナ感染対策に伴う衛生用品の購入増による
		0017 事務費	52,124,165	58,774,115	-6,649,950	施設修繕費及びパソコン保守料支出の減
		0027 減価償却費	55,045,715	53,403,687	1,642,028	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,828,812	-20,726,760	-1,102,052	
		サービス活動費用計(2)	476,050,561	482,198,968	-6,148,407	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,480,959	28,893,076	-22,412,117	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	105,475	175,792	-70,317	
	益	0093 受取利息配当金収益	30,185	23,109	7,076	
		0098 その他のサービス活動外収益	724,841	508,040	216,801	
		サービス活動外収益計(4)	860,501	706,941	153,560	
	費	0033 支払利息	120,375	211,948	-91,573	
	用	0038 その他のサービス活動外費用	7,740	40,602	-32,862	
	サービス活動外費用計(5)	128,115	252,550	-124,435		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	732,386	454,391	277,995		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,213,345	29,347,467	-22,134,122		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	10,018,480	4,012,000	6,006,480	<大宮>特殊浴槽整備助成金 5,900千円
	益	0111 その他の特別収益		2,682,588	-2,682,588	
		特別収益計(8)	10,018,480	6,694,588	3,323,892	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	1,484,586	-1,484,585	
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,018,480	4,012,000	6,006,480	<大宮>特殊浴槽整備助成金収入 同額積立
	特別費用計(9)	10,018,481	5,496,586	4,521,895		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	1,198,002	-1,198,003		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,213,344	30,545,469	-23,332,125		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	553,565,855	593,020,386	-39,454,531	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	560,779,199	623,565,855	-62,786,656	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)		70,000,000	-70,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,779,199	553,565,855	7,213,344	