

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	0074 障害福祉サービス等事業収益	535,484,915	488,788,197	46,696,718
	0075 自立支援給付費収益	397,240,521	357,543,273	39,697,248
	5352 利用者負担金収益	7,835,507	8,079,900	-244,393
	5364 特定費用収益	5,528,100	4,934,400	593,700
	0077 その他の事業収益	124,880,787	118,230,624	6,650,163
	0079 措置費収益	3,615,782	4,290,874	-675,092
	5412 措置費収益	3,615,782	4,290,874	-675,092
	0082 医療事業収益	437,867,508	365,828,154	72,039,354
	5441 入院診療収益	435,391,258	364,167,250	71,224,008
	5443 外来診療収益	1,677,460	886,300	791,160
	5444 保健予防活動収益	696,180	646,000	50,180
	0084 その他の医療事業収益	102,610	128,604	-25,994
	0088 経常経費寄附金収益	17,339,906	6,281,570	11,058,336
	5541 経常経費寄附金収益	17,339,906	6,281,570	11,058,336
	0089 その他の収益	96,225	353,610	-257,385
5551 その他の収益	96,225	353,610	-257,385	
	サービス活動収益計(1)	994,404,336	865,542,405	128,861,931
ビ	0015 人件費	692,612,866	689,861,062	2,751,804
	4111 役員報酬	4,200,000	4,200,000	
	4112 職員給料	406,859,997	409,140,239	-2,280,242
	4115 非常勤職員給与	167,103,748	165,442,170	1,661,578
	4116 派遣職員費	39,376,400	38,530,727	845,673
	4117 退職給付費用	7,118,000	5,963,000	1,155,000
	4118 法定福利費	67,954,721	66,542,836	1,411,885
	4119 退職金		42,090	-42,090
	0016 事業費	97,011,455	84,555,132	12,456,323
	4211 給食費	21,482,630	18,743,514	2,739,116
	4212 介護用品費	8,042,728	6,939,557	1,103,171
	4213 医薬品費	17,802,782	9,829,244	7,973,538
	4214 診療・療養等材料費	6,383,819	6,721,432	-337,613
	4215 保健衛生費	1,299,388	1,662,315	-362,927
	4216 医療費		39,635	-39,635
4218 教養娯楽費	605,920	1,448,131	-842,211	
4219 日用品費	1,645,923	2,330,014	-684,091	
4222 本人支給金		382,000	-382,000	
4223 水道光熱費	20,013,556	20,629,031	-615,475	
4224 燃料費		10,286	-10,286	
4225 消耗器具備品費	2,423,170	1,340,408	1,082,762	
4226 賃借料	12,084,847	9,313,535	2,771,312	
4231 車両費	5,084,575	5,038,596	45,979	
4232 その他の費用	135,570	121,418	14,152	
4233 雑費	6,547	6,016	531	
0017 事務費	84,288,783	108,553,586	-24,264,803	
4311 福利厚生費	1,578,373	1,539,223	39,150	
4313 旅費交通費	3,872,308	4,018,871	-146,563	
4314 研修研究費	193,422	2,188,914	-1,995,492	
4315 事務消耗品費	14,623,173	7,511,753	7,111,420	
4316 印刷製本費	1,171,194	1,312,128	-140,934	
4317 水道光熱費	1,252,754	1,318,100	-65,346	
4318 燃料費	13,248	19,757	-6,509	
4319 修繕費	6,551,898	26,960,120	-20,408,222	
4321 通信運搬費	2,793,305	2,673,494	119,811	
4322 会議費	14,907	220,054	-205,147	
4323 広報費	4,137,243	6,702,603	-2,565,360	
4324 業務委託費	11,239,079	10,549,510	689,569	
4325 手数料	8,030,701	10,377,519	-2,346,818	
4326 保険料	3,469,928	3,161,116	308,812	
4327 賃借料	4,032,939	3,814,520	218,419	
4328 土地・建物賃借料	4,201,200	4,201,200		
4329 租税公課	4,949,150	4,945,400	3,750	
4331 保守料	7,916,705	7,651,844	264,861	
4332 渉外費	15,000	30,000	-15,000	
4333 諸会費	3,966,450	8,949,182	-4,982,732	
4335 雑費	265,806	408,278	-142,472	
0026 減価償却費	81,999,297	92,397,571	-10,398,274	
4451 減価償却費	81,999,297	92,397,571	-10,398,274	
0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	28,872,442	28,522,368	350,074	
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	28,872,442	28,522,368	350,074	
0028 徴収不能額		65,802	-65,802	
4471 徴収不能額		65,802	-65,802	
0029 退職給付費用	7,270,150	7,328,800	-58,650	
4481 退職給付費用	7,270,150	7,328,800	-58,650	
	サービス活動費用計(2)	934,310,109	954,239,585	-19,929,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,094,227	-88,697,180	148,791,407
サ	0091 借入金利息補助金収益	4,123,000	4,435,000	-312,000
	5811 借入金利息補助金収益	4,123,000	4,435,000	-312,000
	0092 受取利息配当金収益	152,672	152,716	-44
	5821 受取利息配当金収益	152,672	152,716	-44

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)
サービス活動外増減の部	益			
	0097 その他のサービス活動外収益	6,507,674	7,876,002	-1,368,328
	5871 受入研修費収益	97,500	773,840	-676,340
	5872 利用者等外給食収益	2,489,930	5,490,600	-3,000,670
	5873 雑収益	3,920,244	1,611,562	2,308,682
	サービス活動外収益計(4)	10,783,346	12,463,718	-1,680,372
	費			
	0032 支払利息	9,536,732	10,147,918	-611,186
	4811 支払利息	9,536,732	10,147,918	-611,186
	0037 その他のサービス活動外費用	2,641,056	4,855,667	-2,214,611
4841 利用者等外給食費	2,030,703	4,855,667	-2,824,964	
4842 雑損失	610,353		610,353	
サービス活動外費用計(5)	12,177,788	15,003,585	-2,825,797	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,394,442	-2,539,867	1,145,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,699,785	-91,237,047	149,936,832
特別増減の部	収			
	0099 施設整備等補助金収益	33,021,000	33,021,000	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	33,021,000	33,021,000	
	0103 固定資産売却益	23,060		23,060
	5951 車輛運搬具売却益	23,060		23,060
	0110 その他の特別収益		28,462,019	-28,462,019
	5981 その他の特別収益		28,462,019	-28,462,019
	特別収益計(8)	33,044,060	61,483,019	-28,438,959
	費			
	0039 基本金組入額	5,104,380		5,104,380
4911 基本金組入額	5,104,380		5,104,380	
0041 固定資産売却損・処分損		8	-8	
4933 器具及び備品売却損・処分損		8	-8	
0043 国庫補助金等特別積立金積立額	10,194,925		10,194,925	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	10,194,925		10,194,925	
0044 災害損失		8,605,414	-8,605,414	
4956 災害損失		8,605,414	-8,605,414	
特別費用計(9)	15,299,305	8,605,422	6,693,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,744,755	52,877,597	-35,132,842	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,444,540	-38,359,450	114,803,990
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		76,444,540	-38,359,450	114,803,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	371,125,094	409,484,544	-38,359,450
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	447,569,634	371,125,094	76,444,540
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		447,569,634	371,125,094	76,444,540