

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	収益			
	介護保険事業収益	324,390,417	316,058,945	8,331,472
	保育事業収益	160,686,410	162,397,290	△1,710,880
	就労支援事業収益	4,608,300	4,706,628	△98,328
	障害福祉サービス等事業収益	473,297,858	473,734,197	△436,339
	作業収益	520,289	566,992	△46,703
	経常経費寄附金収益	1,147,104	1,510,000	△362,896
	サービス活動収益計(1)	964,650,378	958,974,052	5,676,326
	費用			
	人件費	634,724,821	639,278,426	△4,553,605
	事業費	146,386,603	140,763,040	5,623,563
	事務費	76,435,045	77,047,533	△612,488
	就労支援事業費用	4,395,670	4,516,628	△120,958
	作業費用	509,931	568,768	△58,837
利用者負担軽減額	163,742	178,323	△14,581	
減価償却費	103,384,270	101,728,963	1,655,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,837,910	△45,943,515	105,605	
サービス活動費用計(2)	920,162,172	918,138,166	2,024,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,488,206	40,835,886	3,652,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,553	8,818	3,735
	その他のサービス活動外収益	2,464,359	3,064,542	△600,183
	サービス活動外収益計(4)	2,476,912	3,073,360	△596,448
	費用			
	支払利息	118,440	355,320	△236,880
その他のサービス活動外費用	370,050	453,320	△83,270	
サービス活動外費用計(5)	488,490	808,640	△320,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,988,422	2,264,720	△276,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,476,628	43,100,606	3,376,022	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,870,120	0	1,870,120
	その他の特別収益	4,993,356	0	4,993,356
	特別収益計(8)	6,863,476	0	6,863,476
	費用			
	固定資産売却損・処分損	170,122	367,654	△197,532
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△81,112	81,112	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,870,120	0	1,870,120	
特別費用計(9)	2,040,242	286,542	1,753,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,823,234	△286,542	5,109,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,299,862	42,814,064	8,485,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	919,505,676	907,394,187	12,111,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	970,805,538	950,208,251	20,597,287
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,487,425	△11,487,425
	その他の積立金積立額(16)	64,230,000	42,190,000	22,040,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	906,575,538	919,505,676	△12,930,138