

事業活動計算書

第二号第一様式

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	186,414,959	177,745,462	8,669,497
		保育事業収益	51,711,367	51,827,378	▲ 116,011
		就労支援事業収益	12,528,619	12,918,573	▲ 389,954
		障害福祉サービス等事業収益	650,743,022	638,741,971	12,001,051
		医療事業収益	30,582,024	25,872,129	4,709,895
		その他事業収益	7,812,750	7,156,000	656,750
		経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000
	サービス活動収益計 (1)	940,392,741	914,261,513	26,131,228	
	費用	人件費	703,193,561	688,786,181	14,407,380
		事業費	101,338,766	99,716,641	1,622,125
事務費		73,336,272	55,426,911	17,909,361	
就労支援事業費用		11,827,013	13,408,312	▲ 1,581,299	
減価償却費		20,185,576	19,842,011	343,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 10,498,207	▲ 6,418,313	▲ 4,079,894		
サービス活動費用計 (2)	899,382,981	870,761,743	28,621,238		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,009,760	43,499,770	▲ 2,490,010		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,172	57,268	▲ 30,096
		その他のサービス活動外収益	3,371,497	3,447,408	▲ 75,911
		サービス活動外収益計 (4)	3,398,669	3,504,676	▲ 106,007
	費用	支払利息	946,823	1,367,634	▲ 420,811
		その他のサービス活動外費用	5,943,934	100,004	5,843,930
サービス活動外費用計 (5)	6,890,757	1,467,638	5,423,119		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 3,492,088	2,037,038	▲ 5,529,126		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,517,672	45,536,808	▲ 8,019,136		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,504,020	3,345,360	14,158,660
		固定資産受贈額	3,556,000	0	3,556,000
		その他の特別収益	18,067,521	16,197,000	1,870,521
		特別収益計 (8)	39,127,541	19,542,360	19,585,181
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	20,565,760	3,345,360	17,220,400
特別費用計 (9)	20,565,760	3,345,360	17,220,400		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,561,781	16,197,000	2,364,781		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	56,079,453	61,733,808	▲ 5,654,355		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	606,665,358	554,331,550	52,333,808	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	662,744,811	616,065,358	46,679,453	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	9,400,000	▲ 4,400,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	657,744,811	606,665,358	51,079,453		