

# 社会福祉事業区分 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	[ 362,730,820]	[ 355,891,318]	[ 6,839,502]
	老人福祉事業収益	[ 52,483,577]	[ 49,908,590]	[ 2,574,987]
	就労支援事業収益	[ 9,956,890]	[ 10,772,597]	[△ 815,707]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 314,687,001]	[ 284,530,280]	[ 30,156,721]
	人材育成事業収益	[ 7,160,000]	[ 4,968,000]	[ 2,192,000]
	経常経費寄附金収益	[ 115,200]	[ 130,000]	[△ 14,800]
	その他の収益	[ 1,815,771]	[ 2,578,309]	[△ 762,538]
	サービス活動収益計(1)	748,949,259	708,779,094	40,170,165
	費用			
人件費	[ 474,051,314]	[ 466,179,352]	[ 7,871,962]	
事業費	[ 146,211,823]	[ 150,886,652]	[△ 4,674,829]	
事務費	[ 122,630,245]	[ 126,204,001]	[△ 3,573,756]	
就労支援事業	[ 9,351,162]	[ 10,826,806]	[△ 1,475,644]	
減価償却費	[ 109,276,650]	[ 107,090,775]	[ 2,185,875]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 89,844,694]	[△ 86,485,581]	[△ 3,359,113]	
サービス活動費用計(2)	771,676,500	774,702,005	△ 3,025,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,727,241	△ 65,922,911	43,195,670	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 46,073]	[ 90,848]	[△ 44,775]
	その他のサービス活動外収益	[ 10,280,231]	[ 1,387,574]	[ 8,892,657]
	サービス活動外収益計(4)	10,326,304	1,478,422	8,847,882
	費用			
	その他のサービス活動外費用	[ 702,918]	[ 896,560]	[△ 193,642]
サービス活動外費用計(5)	702,918	896,560	△ 193,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,623,386	581,862	9,041,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,103,855	△ 65,341,049	52,237,194	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 28,600,000]	[ 226,151,600]	[△ 197,551,600]
	拠点区分間繰入金収益	[ 17,696,992]	[ 19,456,760]	[△ 1,759,768]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 393,076]	[△ 393,076]
	特別収益計(8)	46,296,992	246,001,436	△ 199,704,444
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 3]	[ 2,948,006]	[△ 2,948,003]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2]	[△ 2]	[ 0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 226,151,600]	[△ 226,151,600]
	拠点区分間繰入金費用	[ 17,696,992]	[ 19,456,760]	[△ 1,759,768]
その他の特別損失	[ 0]	[ 10,622,710]	[△ 10,622,710]	
特別費用計(9)	17,696,993	259,179,074	△ 241,482,081	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,599,999	△ 13,177,638	41,777,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,496,144	△ 78,518,687	94,014,831	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	244,127,903	259,951,955	△ 15,824,052
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,624,047	181,433,268	78,190,779
増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 22,603,000]	[ 68,239,635]	[△ 45,636,635]
	その他の積立金積立額(16)	[ 19,758,000]	[ 5,545,000]	[ 14,213,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	262,469,047	244,127,903	18,341,144