

法人単位事業活動計算書

(白) 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 | 0056 介護保険事業収益 | 132,522,620 | 120,683,210 | 11,839,410 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 104,881,077 | 105,074,963 | -193,886 |
| | | 0069 児童福祉事業収益 | 25,809,916 | 25,733,370 | 76,546 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 210,534,802 | 221,497,707 | -10,962,905 |
| | | 0086 事業収益 | 26,166,908 | 26,450,456 | -283,548 |
| | | 0089 寄附金収益 | 2,000,000 | 10,000 | 1,990,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 501,915,323 | 499,449,706 | 2,465,617 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 254,080,673 | 257,276,944 | -3,196,271 |
| | | 0016 事業費 | 103,298,794 | 100,153,451 | 3,145,343 |
| | | 0017 事務費 | 97,806,868 | 96,472,726 | 1,334,142 |
| 0018 収益事業費用 | | 372,428 | 768,604 | -396,176 | |
| 0027 減価償却費 | | 26,943,590 | 25,453,453 | 1,490,137 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -9,277,318 | -8,415,153 | -862,165 | |
| サービス活動費用計(2) | | 473,225,035 | 471,710,025 | 1,515,010 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 28,690,288 | 27,739,681 | 950,607 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 4,392 | 4,218 | 174 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,617,395 | 1,836,011 | -218,616 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 1,621,787 | 1,840,229 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 1,190,610 | 1,346,620 | -156,010 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 597,168 | 712,390 | -115,222 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 1,787,778 | 2,059,010 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -165,991 | -218,781 | 52,790 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 28,524,297 | 27,520,900 | 1,003,397 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 9,646,000 | 0 | 9,646,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 9,646,000 | 0 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 2 | 9,024,448 | -9,024,446 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 13,067,100 | 0 | 13,067,100 |
| | | 特別費用計(9) | | 13,067,102 | 9,024,448 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -3,421,102 | -9,024,448 | 5,603,346 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 25,103,195 | 18,496,452 | 6,606,743 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 575,681,202 | 557,184,750 | 18,496,452 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 600,784,397 | 575,681,202 | 25,103,195 |
| | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 600,784,397 | 575,681,202 | 25,103,195 |