

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)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	[829,988,262]	[833,821,605]	[△ 3,833,343]	
	老人福祉事業収益	[313,244,409]	[326,008,100]	[△ 12,763,691]	
	児童福祉事業収益	[48,216,258]	[50,127,474]	[△ 1,911,216]	
	保育事業収益	[352,296,548]	[360,657,047]	[△ 8,360,499]	
	就労支援事業収益	[60,374,144]	[66,543,462]	[△ 6,169,318]	
	障害福祉サービス等事業収益	[1,788,684,957]	[1,772,504,390]	[16,180,567]	
	運営事業収益	[38,321,458]	[39,772,176]	[△ 1,450,718]	
	経常経費寄附金収益	[7,657,427]	[5,940,529]	[1,716,898]	
	その他の収益	[248,671]	[22,000]	[226,671]	
サービス活動収益計(1)		3,439,032,134	3,455,396,783	△ 16,364,649	
費用	人件費	[2,213,793,757]	[2,215,744,641]	[△ 1,950,884]	
	事業費	[431,550,728]	[433,697,262]	[△ 2,146,534]	
	事務費	[303,148,913]	[327,865,057]	[△ 24,716,144]	
	就労支援事業費用	[72,053,240]	[66,803,055]	[5,250,185]	
	利用者負担軽減額	[1,341,904]	[1,533,684]	[△ 191,780]	
	減価償却費	[361,258,888]	[357,112,622]	[4,146,266]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 153,149,412]	[△ 156,108,008]	[2,958,596]	
	徴収不能引当金繰入	[110,393]	[55,000]	[55,393]	
サービス活動費用計(2)		3,230,108,411	3,246,703,313	△ 16,594,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		208,923,723	208,693,470	230,253	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[4,649,372]	[5,572,202]	[△ 922,830]	
	受取利息配当金収益	[219,066]	[257,905]	[△ 38,839]	
	その他のサービス活動外収益	[18,694,700]	[25,698,746]	[△ 7,004,046]	
	サービス活動外収益計(4)		23,563,138	31,528,853	△ 7,965,715
費用	支払利息	[13,211,866]	[14,989,963]	[△ 1,778,097]	
	その他のサービス活動外費用	[13,062,545]	[10,579,103]	[2,483,442]	
サービス活動外費用計(5)		26,274,411	25,569,066	705,345	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,711,273	5,959,787	△ 8,671,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		206,212,450	214,653,257	△ 8,440,807	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[23,227,450]	[29,358,270]	[△ 6,130,820]	
	固定資産売却益	[0]	[99,999]	[△ 99,999]	
	特別収益計(8)		23,227,450	29,458,269	△ 6,230,819
	費用	固定資産売却損・処分損	[3,500,237]	[294,031]	[3,206,206]
国庫補助金等特別積立金積立額		[23,227,450]	[29,281,730]	[△ 6,054,280]	
特別費用計(9)		26,727,687	29,575,761	△ 2,848,074	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,500,237	△ 117,492	△ 3,382,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		202,712,213	214,535,765	△ 11,823,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,478,088,154]	[1,540,526,018]	[△ 62,437,864]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,680,800,367	1,755,061,783	△ 74,261,416	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[149,804,534]	[54,579,391]	[95,225,143]	
	その他の積立金積立額(16)	[231,616,000]	[331,553,020]	[△ 99,937,020]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,598,988,901	1,478,088,154	120,900,747	