

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)	備考
サービス活動増減の部	取	会費収益	5,892,143	5,821,753	70,390
	益	寄付金収益	3,799,950	3,325,107	474,843
		経常経費補助金収益	22,002,224	70,430,192	△48,427,968
		受託金収益	237,534,399	225,847,374	11,687,025
		事業収益	7,039,363	13,629,763	△6,590,400
		負担金収益	42,500	150,300	△107,800
		介護保険事業収益	772,266,868	764,012,831	8,254,037
		障害福祉サービス等事業収益	161,616,540	164,726,592	△3,110,052
		医療事業収益	1,579,891	901,140	678,751
		サービス活動収益計(1)	1,211,773,878	1,248,845,052	△37,071,174
	費	人件費	935,876,047	893,607,423	42,268,624
	用	事業費	123,182,266	147,950,098	△24,767,832
		事務費	198,821,794	200,993,985	△2,172,191
		助成金費用	8,264,053	8,638,856	△374,803
		減価償却費	31,830,185	28,949,883	2,880,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,389,140	△6,239,266	△149,874
		徴収不能額	232,000	179,300	52,700
		徴収不能引当金繰入	△156,801	478,589	△635,390
		その他の費用	23,278,000	23,319,000	△41,000
	サービス活動費用計(2)	1,314,938,404	1,297,877,868	17,060,536	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△103,164,526	△49,032,816	△54,131,710	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	8,022	8,000	22
	益	その他のサービス活動外収益	4,998,978	7,117,016	△2,118,038
		サービス活動外収益計(4)	5,007,000	7,125,016	△2,118,016
費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,007,000	7,125,016	△2,118,016	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△98,157,526	△41,907,800	△56,249,726	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	3,633,776	994,440	2,639,336
	益	固定資産売却益	39,590	0	39,590
		その他の特別収益	511,938	6,358,565	△5,846,627
		特別収益計(8)	4,185,304	7,353,005	△3,167,701
	費	固定資産売却損・処分損	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,633,776	994,440	2,639,336
	特別費用計(9)	3,633,787	994,440	2,639,347	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	551,517	6,358,565	△5,807,048	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△97,606,009	△35,549,235	△62,056,774	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	468,187,131	504,333,960	△36,146,829
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,581,122	468,784,725	△98,203,603
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	62,500,000	0	62,500,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	129,492	597,594	△468,102
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	432,951,630	468,187,131	△35,235,501