

事業活動計算書

(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(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[1,166,722,949]	[1,171,993,469]	[△ 5,270,520]
老人福祉事業収益	[34,603,000]	[33,500,000]	[1,103,000]
保育事業収益	[180,038,542]	[170,784,870]	[9,253,672]
介護職員初任者研修事業収益	[0]	[129,900]	[△ 129,900]
有償事業収益	[1,175,250]	[2,479,900]	[△ 1,304,650]
経常経費寄附金収益	[220,000]	[130,041,921]	[△ 129,821,921]
サービス活動収益計(1)	1,382,759,741	1,508,930,060	△ 126,170,319
費用			
人件費	[1,042,012,021]	[1,076,038,222]	[△ 34,026,201]
事業費	[164,313,212]	[165,630,111]	[△ 1,316,899]
事務費	[136,347,064]	[118,974,551]	[17,372,513]
減価償却費	[80,396,164]	[85,042,228]	[△ 4,646,064]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 69,243,788]	[△ 81,117,640]	[11,873,852]
サービス活動費用計(2)	1,353,824,673	1,364,567,472	△ 10,742,799
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,935,068	144,362,588	△ 115,427,520
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[2,730,606]	[3,162,418]	[△ 431,812]
受取利息配当金収益	[5,577]	[5,535]	[42]
その他のサービス活動外収益	[15,375,934]	[20,635,439]	[△ 5,259,505]
サービス活動外収益計(4)	18,112,117	23,803,392	△ 5,691,275
費用			
支払利息	[3,041,064]	[3,478,402]	[△ 437,338]
その他のサービス活動外費用	[9,368,385]	[8,631,174]	[737,211]
サービス活動外費用計(5)	12,409,449	12,109,576	299,873
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,702,668	11,693,816	△ 5,991,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,637,736	156,056,404	△ 121,418,668
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[21,500,000]	[21,500,000]	[0]
施設整備等寄附金収益	[149,600]	[310,000]	[△ 160,400]
事業区分間繰入金収益	[4,405,788]	[3,815,452]	[590,336]
拠点区分間繰入金収益	[52,670,000]	[105,626,018]	[△ 52,956,018]
サービス区分間繰入金収益	[33,000,000]	[32,639,962]	[360,038]
サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[7,560]	[△ 7,560]
特別収益計(8)	111,725,388	163,898,992	△ 52,173,604
費用			
固定資産売却損・処分損	[5]	[0]	[5]
国庫補助金等特別積立金積立額	[21,500,000]	[21,500,000]	[0]
事業区分間繰入金費用	[4,405,788]	[3,815,452]	[590,336]
拠点区分間繰入金費用	[52,670,000]	[105,626,018]	[△ 52,956,018]
サービス区分間繰入金費用	[33,000,000]	[32,639,962]	[360,038]
サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[7,560]	[△ 7,560]
特別費用計(9)	111,575,793	163,588,992	△ 52,013,199
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,595	310,000	△ 160,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,787,331	156,366,404	△ 121,579,073
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[411,858,677]	[323,040,025]	[88,818,652]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,646,008	479,406,429	△ 32,760,421
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[69,173,169]	[△ 69,173,169]
その他の積立金積立額(16)	[38,250,000]	[136,720,921]	[△ 98,470,921]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	408,396,008	411,858,677	△ 3,462,669