

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	55,056,397	64,038,038	-8,981,641
		就労支援事業収益	26,083,504	21,572,702	4,510,802
		障害福祉サービス等事業収益	624,629,496	572,249,027	52,380,469
		医療事業収益	12,397,987	14,722,300	-2,324,313
		経常経費寄附金収益	810,852	363,200	447,652
		サービス活動収益計(1)	718,978,236	672,945,267	46,032,969
	費用	人件費	547,443,142	517,233,553	30,209,589
		事業費	63,586,519	53,800,762	9,785,757
		事務費	52,472,833	46,693,852	5,778,981
		就労支援事業費用	23,634,072	21,752,695	1,881,377
減価償却費		46,884,756	45,209,599	1,675,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,880,830	-17,751,446	-129,384	
	サービス活動費用計(2)	716,140,492	666,939,015	49,201,477	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,837,744	6,006,252	-3,168,508	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,302,810	1,525,710	-222,900
		受取利息配当金収益	1,428	1,334	94
		その他のサービス活動外収益	4,546,927	3,538,599	1,008,328
			サービス活動外収益計(4)	5,851,165	5,065,643
	費用	支払利息	1,687,878	1,867,020	-179,142
		その他のサービス活動外費用	1,176,703	994,138	182,565
			サービス活動外費用計(5)	2,864,581	2,861,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,986,584	2,204,485	782,099	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,824,328	8,210,737	-2,386,409	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,012,458	8,206,090	1,806,368
		事業区分間繰入金収益	841,550	2,588,200	-1,746,650
		拠点区分間繰入金収益	38,872,241	28,475,770	10,396,471
		拠点区分間固定資産移管収益		2,639,194	-2,639,194
		その他の特別収益	607,421		607,421
			特別収益計(8)	50,333,670	41,909,254
	費用	固定資産売却損・処分損	500,000	1	499,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,621,368	2,815,000	1,806,368
		事業区分間繰入金費用	841,550	2,588,200	-1,746,650
		拠点区分間繰入金費用	38,872,241	28,475,770	10,396,471
拠点区分間固定資産移管費用		2,639,194	-2,639,194		
その他の特別損失		672,000	-672,000		
	特別費用計(9)	44,835,159	37,190,165	7,644,994	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,498,511	4,719,089	779,422	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,322,839	12,929,826	-1,606,987	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	593,281,086	582,351,260	10,929,826
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	604,603,925	595,281,086	9,322,839
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	996,000		996,000
		その他の積立金積立額(16)		2,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	605,599,925	593,281,086	12,318,839