

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	0056 介護保険事業収益	643,927,784	644,444,957	△517,173
		0065 老人福祉事業収益	110,879,913	106,971,747	3,908,166
		0072 保育事業収益	300,209,196	319,237,020	△19,027,824
		0074 就労支援事業収益	32,188,591	39,059,100	△6,870,509
		0075 障害福祉サービス等事業収益	861,886,065	837,227,903	24,658,162
		0086 その他の事業収益	717,200	927,500	△210,300
		0089 経常経費寄附金収益	11,721,831	12,578,000	△856,169
		サービス活動収益計(1)	1,961,530,580	1,960,446,227	1,084,353
	費用	0015 人件費	1,347,180,683	1,300,517,606	46,663,077
		0016 事業費	292,979,346	287,153,779	5,825,567
		0017 事務費	177,443,206	190,646,191	△13,202,985
		0018 就労支援事業費用	38,410,750	39,802,195	△1,391,445
		0027 減価償却費	151,648,648	138,037,571	13,611,077
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,459,345	△74,225,418	766,073
0029 徴収不能額		0	128,569	△128,569	
サービス活動費用計(2)	1,934,203,288	1,882,060,493	52,142,795		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,327,292	78,385,734	△51,058,442	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	215,055	320,395	△105,340
		0098 その他のサービス活動外収益	6,404,023	6,196,899	207,124
		サービス活動外収益計(4)	6,619,078	6,517,294	101,784
	費用	0033 支払利息	1,014,201	1,360,763	△346,562
		0038 その他のサービス活動外費用	15,814,952	5,689,900	10,125,052
		サービス活動外費用計(5)	16,829,153	7,050,663	9,778,490
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,210,075	△533,369	△9,676,706	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,117,217	77,852,365	△60,735,148	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	29,010,600	7,485,625	21,524,975
		0101 施設整備等寄附金収益	0	4,846,000	△4,846,000
		0104 固定資産売却益	89,999	449,999	△360,000
		0105 事業区分間繰入金収益	4,600,000	6,240,000	△1,640,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	77,000,000	12,000,000	65,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	51,607,580	10,000,000	41,607,580
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	382,506	△382,506
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,078,515	0	1,078,515
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	1,694,107	1,854,245	△160,138
		0111 その他の特別収益	0	1,037,778	△1,037,778
	特別収益計(8)		165,080,801	44,296,153	120,784,648
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	418	△414
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3	△6	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	31,193,540	7,485,625	23,707,915
		0046 事業区分間繰入金費用	4,600,000	6,240,000	△1,640,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	77,000,000	12,000,000	65,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	51,607,580	10,000,000	41,607,580
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	382,506	△382,506
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,068,543	0	1,068,543
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	1,694,107	1,854,245	△160,138
0052 その他の特別損失		21,769,919	44,307,821	△22,537,902	
特別費用計(9)		188,933,690	82,270,609	106,663,081	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,852,889	△37,974,456	14,121,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,735,672	39,877,909	△46,613,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,123,523,072	1,056,645,163	66,877,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,116,787,400	1,096,523,072	20,264,328
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	66,000,000	△41,000,000
	その他の積立金積立額(16)		61,000,000	39,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,080,787,400	1,123,523,072	△42,735,672