

## 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	498,366,102	544,627,433	△46,261,331
	老人福祉事業収益	61,398,030	62,922,993	△1,524,963
	児童福祉事業収益	51,637,931	53,375,323	△1,737,392
	保育事業収益	405,581,701	399,468,962	6,112,739
	経常経費寄附金収益	1,875,500	2,011,289	△135,789
	サービス活動収益計(1)	1,018,859,264	1,062,406,000	△43,546,736
	費用			
	人件費	773,868,919	765,254,405	8,614,514
	事業費	150,737,419	152,600,455	△1,863,036
	事務費	89,554,878	95,481,912	△5,927,034
	利用者負担軽減額	1,413,340	1,937,159	△523,819
	減価償却費	70,799,951	67,679,469	3,120,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,288,673	△27,990,933	△5,297,740
徴収不能額		54,187	△54,187	
サービス活動費用計(2)	1,053,085,834	1,055,016,654	△1,930,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,226,570	7,389,346	△41,615,916	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,366	11,183	△9,817
	受取利息配当金収益	893,452	902,420	△8,968
	その他のサービス活動外収益	7,679,250	7,605,949	73,301
	サービス活動外収益計(4)	8,574,068	8,519,552	54,516
	費用			
支払利息	1,366	11,198	△9,832	
サービス活動外費用計(5)	1,366	11,198	△9,832	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,572,702	8,508,354	64,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,653,868	15,897,700	△41,551,568	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	60,308,332	362,880	59,945,452
	施設整備等寄附金収益	2,045,000		2,045,000
	固定資産受贈額	387,200		387,200
	固定資産売却益	30,040		30,040
	特別収益計(8)	62,770,572	362,880	62,407,692
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18	47	△29
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,740,532	362,880	62,377,652
	特別費用計(9)	62,740,550	362,927	62,377,623
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,022	△47	30,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,623,846	15,897,653	△41,521,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	948,426,390	953,920,521	△5,494,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	922,802,544	969,818,174	△47,015,630
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	23,109,847	3,108,216	20,001,631
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	24,500,000	△8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	929,912,391	948,426,390	△18,513,999

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	498,366,102		498,366,102		498,366,102				
	老人福祉事業収益	33,387,373	28,010,657	61,398,030		61,398,030				
	児童福祉事業収益	51,637,931		51,637,931		51,637,931				
	保育事業収益	405,581,701		405,581,701		405,581,701				
	経常経費寄附金収益	1,875,600		1,875,600		1,875,600				
	サービス活動収益計(1)	990,848,607	28,010,657	1,018,859,264		1,018,859,264				
	人件費	760,619,753	13,249,166	773,868,919		773,868,919				
	事業費	142,686,646	8,050,773	150,737,419		150,737,419				
	事務費	79,045,217	10,509,661	89,554,878		89,554,878				
	利用者負担軽減額	1,413,340		1,413,340		1,413,340				
減価償却費	66,803,973	3,995,978	70,799,951		70,799,951					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,469,772	△818,901	△33,288,673		△33,288,673					
サービス活動費用計(2)	1,018,099,157	34,986,677	1,053,085,834		1,053,085,834					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,250,650	△6,976,020	△34,226,570		△34,226,570					
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,366		1,366		1,366				
	受取利息配当金収益	893,342	110	893,452		893,452				
	その他のサービス活動外収益	7,547,271	131,979	7,679,250		7,679,250				
	サービス活動外収益計(4)	8,441,979	132,089	8,574,068		8,574,068				
	支払利息	1,366		1,366		1,366				
サービス活動外費用計(5)	1,366		1,366		1,366					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,440,613	132,089	8,572,702		8,572,702					
経営増減差額(7)=(3)+(6)	△18,809,937	△6,843,931	△25,653,868		△25,653,868					
特別増減の部	施設整備等補助金収益	59,678,332	630,000	60,308,332		60,308,332				
	施設整備等寄附金収益	2,045,000		2,045,000		2,045,000				
	固定資産受贈額	387,200		387,200		387,200				
	固定資産売却益	30,040		30,040		30,040				
	事業区分間繰入金収益		3,523,754	3,523,754	△3,523,754	0				
	特別収益計(8)	62,140,572	4,153,754	66,294,326	△3,523,754	62,770,572				
	固定資産売却損・処分損	18		18		18				
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,110,532	630,000	62,740,532		62,740,532				
	事業区分間繰入金費用	3,523,754		3,523,754	△3,523,754	0				
	特別費用計(9)	65,634,304	630,000	66,264,304	△3,523,754	62,740,550				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,493,732	3,523,754	30,022	0	30,022					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,303,669	△3,320,177	△25,623,846	0	△25,623,846					
前期繰越活動増減差額(12)	972,537,557	△24,111,167	948,426,390	0	948,426,390					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	950,233,888	△27,431,344	922,802,544	0	922,802,544					
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)	23,109,847		23,109,847		23,109,847					
その他の積立金積立額(16)	16,000,000		16,000,000		16,000,000					
繰越活動増減差額の部										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	957,343,735	△27,431,344	929,912,391	0	929,912,391					