

## 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 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		0		
		老人福祉事業収益	60,704,215	58,990,554	1,713,661	
		児童福祉事業収益	772,730,765	810,770,513	△ 38,039,748	
		保育事業収益	197,821,943	199,282,790	△ 1,460,847	
		就労支援事業収益	38,597,575	43,462,792	△ 4,865,217	
		障害福祉サービス等事業収益	898,796,200	857,622,162	41,174,038	
		生活保護事業収益			0	
		医療事業収益			0	
		その他の事業収益	29,863,105	30,713,055	△ 849,950	
		経常経費寄附金収益	5,297,486	5,114,088	183,398	
		その他の収益	29,422,860	8,513,300	20,909,560	
		サービス活動収益計(1)	2,033,234,149	2,014,469,254	18,764,895	
		費用	人件費	1,571,880,827	1,539,900,531	31,980,296
		事業費	230,892,015	228,756,761	2,135,254	
		事務費	128,201,777	126,444,456	1,757,321	
		就労支援事業費用	44,076,032	46,580,441	△ 2,504,409	
		授産事業費用			0	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	102,974,036	97,661,732	5,312,304	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,784,910	△ 62,925,096	△ 1,859,814	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用	540,000	646,800	△ 106,800	
		サービス活動費用計(2)	2,013,779,777	1,977,065,625	36,714,152	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,454,372	37,403,629	△ 17,949,257	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,842,552	1,833,244	9,308	
		受取利息配当金収益	1,822,122	2,150,063	△ 327,941	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	11,125,643	16,814,091	△ 5,688,448	
		サービス活動外収益計(4)	14,790,317	20,797,398	△ 6,007,081	
		費用	支払利息	1,842,552	1,833,244	9,308
			有価証券評価損			0
			有価証券売却損			0
			投資有価証券評価損			0
			投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	8,850,737	9,860,020	△ 1,009,283	
		サービス活動外費用計(5)	10,693,289	11,693,264	△ 999,975	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,097,028	9,104,134	△ 5,007,106	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,551,400	46,507,763	△ 22,956,363	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	118,604,079	109,051,752	9,552,327
		施設整備等寄附金収益	1,145,000	1,503,000	△ 358,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	265,850	137,230	128,620
		事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	678,088	258,305	419,783
	特別収益計(8)	120,693,017	110,950,287	9,742,730	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	28,491	60	28,431
		固定資産除却・廃棄費用	491,700	5,826,900	△ 5,335,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	118,793,279	108,993,752	9,799,527
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	6,451,876	46,805	6,405,071
特別費用計(9)		125,765,346	114,867,517	10,897,829	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,072,329	△ 3,917,230	△ 1,155,099		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,479,071	42,590,533	△ 24,111,462	
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	699,361,053	707,558,724	△ 8,197,671	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	717,840,124	750,149,257	△ 32,309,133	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	62,987,000	40,856,546	22,130,454	
	その他の積立金積立額(16)	70,786,000	91,644,750	△ 20,858,750	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	710,041,124	699,361,053	10,680,071	