

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)
収	会費収益	6,359,025	6,292,100	66,925
	一般会費収益	5,413,100	5,260,100	153,000
	特別会費収益	415,925	427,000	△11,075
	賛助会費収益	530,000	605,000	△75,000
	経常経費補助金収益	47,813,777	48,469,204	△655,427
	市補助金収益	43,038,800	43,068,195	△29,395
	その他の補助金収益	648,000	831,000	△183,000
	共同募金配分金収益	4,126,977	4,570,009	△443,032
	受託金収益	99,507,643	85,133,028	14,374,615
	県受託金収益	8,868,447	8,333,893	534,554
	市受託金収益	90,639,196	76,799,135	13,840,061
	事業収益	1,148,700	1,702,000	△553,300
	利用料収益	1,148,700	1,702,000	△553,300
	介護保険事業収益	421,234,214	427,936,182	△6,701,968
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	252,292,536	255,167,479	△2,874,943
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	29,251,410	29,286,629	△35,219
居宅介護支援介護料収益	90,961,980	92,750,370	△1,788,390	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,077,759	29,087,077	△6,009,318	
利用者等利用料収益	17,119,994	18,379,835	△1,259,841	
その他の事業収益	8,530,535	3,264,792	5,265,743	
保育事業収益	232,752,132	212,693,574	20,058,558	
委託費収益	212,190,260	199,016,870	13,173,390	
利用者等利用料収益	6,193,500	2,733,000	3,460,500	
その他の事業収益	14,368,372	10,943,704	3,424,668	
障害福祉サービス等事業収益	7,150,575	6,189,620	960,955	
自立支援給付費収益	4,945,335	4,246,785	698,550	
その他の事業収益	2,205,240	1,942,835	262,405	
その他の事業収益		410,000	△410,000	
その他の事業収益		410,000	△410,000	
経常経費寄附金収益	2,432,220	2,784,820	△352,600	
経常経費寄附金収益	2,432,220	2,784,820	△352,600	
その他の収益	395,599	1,023,055	△627,456	
その他の収益	395,599	1,023,055	△627,456	
サービス活動収益計(1)	818,793,885	792,633,583	26,160,302	
ス	人件費	575,577,644	577,722,188	△2,144,544
	役員報酬	4,460,000	4,460,000	
	職員給料	274,209,897	279,814,504	△5,604,607
	職員賞与	78,315,627	79,294,753	△979,126
	非常勤職員給与	118,578,516	116,242,497	2,336,019
	退職給付費用	29,377,259	27,225,299	2,151,960
	法定福利費	70,636,345	70,685,135	△48,790
	事業費	164,387,380	147,028,219	17,359,161
	給食費	24,205,445	23,217,496	987,949
	介護用品費	233,663	135,561	98,102
	医薬品費	949,070	364,910	584,160
	保健衛生費	656,144	231,519	424,625
	医療費	1,660	10,604	△8,944
	業務委託費	52,006,245	49,853,649	2,152,596
	通信運搬費	1,350,257	1,220,345	129,912
	教養娯楽費	3,417,494	5,728,286	△2,310,792
保育材料費	3,733,076	3,432,629	300,447	
水道光熱費	24,182,023	24,551,178	△369,155	
燃料費	4,444,145	5,412,145	△968,000	
諸謝金	10,000	475,864	△465,864	

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)	
外 増 減 の 部	費				
	用				
	支払利息	529,958	54,246	475,712	
	支払利息	529,958	54,246	475,712	
	その他のサービス活動外費用	2,504,100	2,822,985	△318,885	
	利用者等外給食費	2,504,100	2,822,985	△318,885	
	サービス活動外費用計(5)	3,034,058	2,877,231	156,827	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,102,774	1,734,534	9,368,240	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,063,831	20,826,991	13,236,840	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		232,876,000	△232,876,000
		施設整備等補助金収益		232,876,000	△232,876,000
		固定資産受贈額		863,400	△863,400
		その他の受贈額		863,400	△863,400
		固定資産売却益	14,504,507		14,504,507
		土地売却益	13,637,048		13,637,048
		建物売却益	867,459		867,459
		拠点区分間繰入金収益	32,685,650	75,893,472	△43,207,822
		拠点区分間繰入金収益	32,685,650	75,893,472	△43,207,822
		サービス区分間繰入金収益	7,396,000	17,234,930	△9,838,930
	サービス区分間繰入金収益	7,396,000	17,234,930	△9,838,930	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	564,697	△564,696	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	564,697	△564,696	
	特別収益計(8)	54,586,158	327,432,499	△272,846,341	
	減 費 の 部	固定資産売却損・処分損	443,774	5,009	438,765
		建物売却損・処分損	7	3	4
		車両運搬具売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	443,764	5,006	438,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△706,025	△2,088,000	1,381,975
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△706,025	△2,088,000	1,381,975
国庫補助金等特別積立金積立額			232,876,000	△232,876,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			232,876,000	△232,876,000	
拠点区分間繰入金費用		32,685,650	75,893,472	△43,207,822	
拠点区分間繰入金費用		32,685,650	75,893,472	△43,207,822	
サービス区分間繰入金費用	7,396,000	17,234,930	△9,838,930		
サービス区分間繰入金費用	7,396,000	17,234,930	△9,838,930		
拠点区分間固定資産移管費用	1	564,697	△564,696		
拠点区分間固定資産移管費用	1	564,697	△564,696		
その他の特別損失	1,316,000	3,288,000	△1,972,000		
その他の特別損失	1,316,000	3,288,000	△1,972,000		
特別費用計(9)	41,135,400	327,774,108	△286,638,708		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,450,758	△341,609	13,792,367	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,514,589	20,485,382	27,029,207	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	335,099,359	267,006,765	68,092,594	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,613,948	287,492,147	95,121,801	
	基本金取崩額(14)	17,472,075		17,472,075	
	基本金取崩額	17,472,075		17,472,075	
	その他の積立金取崩額(15)	2,285,000	58,707,258	△56,422,258	
	その他積立金取崩額		5,062,000	△5,062,000	
	奉仕銀行積立金取崩額	2,285,000	32,440,000	△30,155,000	
	その他の積立金取崩額		21,205,258	△21,205,258	
	その他の積立金積立額(16)	3,240,048	11,100,046	△7,859,998	
	奉仕銀行積立金積立額	3,140,000	11,000,000	△7,860,000	
その他積立金積立額	100,048	100,046	2		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	399,130,975	335,099,359	64,031,616	