

## 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         | 会費収益                                    | 14,171,790                | 14,874,720    | △702,930    |             |            |
|                |            | 寄付金収益                                   | 2,193,142                 | 2,311,200     | △118,058    |             |            |
|                |            | 経常経費補助金収益                               | 80,003,806                | 81,977,385    | △1,973,579  |             |            |
|                |            | 受託金収益                                   | 205,663,000               | 187,549,400   | 18,113,600  |             |            |
|                |            | 事業収益                                    | 7,218,408                 | 10,982,920    | △3,764,512  |             |            |
|                |            | 介護保険事業収益                                | 116,810,128               | 121,035,693   | △4,225,565  |             |            |
|                |            | 障害福祉サービス等事業収益                           | 21,862,127                | 22,996,209    | △1,134,082  |             |            |
|                |            | 私的契約利用料収益                               | 118,028                   | 102,996       | 15,032      |             |            |
|                |            | その他の収益                                  | 11,591,086                | 3,692,529     | 7,898,557   |             |            |
|                |            |   |                           | サービス活動収益計(1)  | 459,631,515 | 445,523,052 | 14,108,463 |
| サービス活動増減の部     | 費用         | 人件費                                     | 326,596,881               | 324,127,042   | 2,469,839   |             |            |
|                |            | 事業費                                     | 68,383,713                | 72,357,481    | △3,973,768  |             |            |
|                |            | 事務費                                     | 11,247,761                | 9,677,933     | 1,569,828   |             |            |
|                |            | 共同募金配分金事業費                              | 21,865,193                | 26,773,959    | △4,908,766  |             |            |
|                |            | 助成金                                     | 300,000                   | 130,000       | 170,000     |             |            |
|                |            | 減価償却費                                   | 3,333,517                 | 3,348,147     | △14,630     |             |            |
|                |            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △366,166                  | △277,734      | △88,432     |             |            |
|                |            | その他の費用                                  |                           | 199,550       | △199,550    |             |            |
|                |            | サービス活動費用計(2)                            | 431,360,899               | 436,336,378   | △4,975,479  |             |            |
|                |            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 28,270,616                | 9,186,674     | 19,083,942  |             |            |
| サービス活動外増減の部    | 収益         | 受取利息配当金収益                               | 8,340                     | 8,234         | 106         |             |            |
|                |            | その他のサービス活動外収益                           | 1,199,846                 | 1,294,613     | △94,767     |             |            |
|                |            |   |                           | サービス活動外収益計(4) | 1,208,186   | 1,302,847   | △94,661    |
|                |            |   |                           | サービス活動外費用計(5) |             |             |            |
|                |            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 1,208,186                 | 1,302,847     | △94,661     |             |            |
|                |            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 29,478,802                | 10,489,521    | 18,989,281  |             |            |
| 特別増減の部         | 収益         | 施設整備等補助金収益                              | 980,000                   |               | 980,000     |             |            |
|                |            |   |                           | 特別収益計(8)      | 980,000     | 980,000     |            |
|                | 費用         | 固定資産売却損・処分損                             | 527,239                   | 13            | 527,226     |             |            |
|                |            | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 980,000                   |               | 980,000     |             |            |
|                |            | 特別費用計(9)                                | 1,507,239                 | 13            | 1,507,226   |             |            |
|                |            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △527,239                  | △13           | △527,226    |             |            |
|                |            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 28,951,563                | 10,489,508    | 18,462,055  |             |            |
| 繰越活動増減の部       |            |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 90,059,924    | 99,577,001  | △9,517,077  |            |
|                |            |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 119,011,487   | 110,066,509 | 8,944,978   |            |
|                | 基本金取崩額(14) |   |                           |               |             |             |            |
|                | 基金取崩額(15)  |   |                           |               |             |             |            |
| 基金積立資産取崩額      |            |   |                           |               |             |             |            |
| その他の積立金取崩額(16) |            |   |                           |               |             |             |            |
| 基金積立資産積立額(17)  |            | 6,604                                   | 20,006,585                | △19,999,981   |             |             |            |
| その他の積立金積立額     |            |   |                           |               |             |             |            |
|                |            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 119,004,883               | 90,059,924    | 28,944,959  |             |            |