

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)	
増 減 の 部	費 用	退職給付費用	19,493,944	16,885,886	2,608,058	
		法定福利費	67,002,280	61,194,381	5,807,899	
		事業費	154,632,909	156,910,345	△2,277,436	
			給食費	65,480,060	64,637,570	842,490
			介護用品費	9,255,856	8,839,198	416,658
			保健衛生費	6,648,299	6,412,158	236,141
			被服費	296,281	176,833	119,448
			教養娯楽費	1,449,852	1,631,099	△181,247
			水道光熱費	41,853,620	43,968,063	△2,114,443
			燃料費	1,258,400	1,462,840	△204,440
			消耗器具備品費	6,199,208	4,075,454	2,123,754
			保険料	2,029,070	4,191,980	△2,162,910
			賃借料	18,197,717	18,225,289	△27,572
			車輛費	1,839,811	3,059,301	△1,219,490
			雑費	124,735	230,560	△105,825
			事務費	62,188,689	76,653,049	△14,464,360
			福利厚生費	4,396,270	4,189,828	206,442
			職員被服費	1,083,240	1,574,375	△491,135
			旅費交通費	74,920	53,800	21,120
			研修研究費	1,957,420	4,629,708	△2,672,288
			事務消耗品費	8,186,449	5,154,447	3,032,002
			印刷製本費	52,800	450,070	△397,270
			修繕費	5,269,216	4,270,558	998,658
			通信運搬費	2,435,479	2,290,085	145,394
			会議費	9,129	72,204	△63,075
			広報費	391,380	83,160	308,220
			業務委託費	27,390,274	42,539,270	△15,148,996
			手数料	459,587	459,247	340
			土地・建物賃借料	5,039,499	4,477,066	562,433
			租税公課	128,500	128,600	△100
			保守料	3,077,668	3,759,075	△681,407
			諸会費	424,400	548,400	△124,000
	雑費	1,812,458	1,973,156	△160,698		
	利用者負担軽減額	1,355,469	622,593	732,876		
	利用者負担軽減額	1,355,469	622,593	732,876		
	減価償却費	96,370,289	99,783,324	△3,413,035		
	減価償却費	96,370,289	99,783,324	△3,413,035		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,116,598	△24,164,695	48,097		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,116,598	△24,164,695	48,097		
	その他の費用	166,532		166,532		
	その他の費用	166,532		166,532		
	サービス活動費用計(2)	852,271,989	816,809,384	35,462,605		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,329,973	18,388,814	△16,058,841		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	借入金利息補助金収益	176,575	227,233	△50,658	
		借入金利息補助金収益	176,575	227,233	△50,658	
		受取利息配当金収益	22,060	21,043	1,017	
		受取利息配当金収益	22,060	21,043	1,017	
		その他のサービス活動外収益	5,557,053	5,729,739	△172,686	
		受入研修費収益	100,000	218,000	△118,000	
		利用者等外給食収益	1,200,880	1,420,990	△220,110	
		雑収益	4,256,173	4,090,749	165,424	
		サービス活動外収益計(4)	5,755,688	5,978,015	△222,327	
			支払利息	7,373,051	7,506,574	△133,523

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)
減 の 部	費 用	支払利息	7,373,051	7,506,574	△133,523
		その他のサービス活動外費用	1,200,880	1,420,990	△220,110
		利用者等外給食費	1,200,880	1,420,990	△220,110
		サービス活動外費用計(5)	8,573,931	8,927,564	△353,633
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,818,243	△2,949,549	131,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△488,270	15,439,265	△15,927,535
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	375,811,404	343,103,630	32,707,774
		拠点区分間繰入金収益	375,811,404	343,103,630	32,707,774
		サービス区分間繰入金収益	1,272,636,772	1,192,660,005	79,976,767
		サービス区分間繰入金収益	1,272,636,772	1,192,660,005	79,976,767
		拠点区分間固定資産移管収益		1,327,940	△1,327,940
		拠点区分間固定資産移管収益		1,327,940	△1,327,940
		その他の特別収益	1,991,113	495,795	1,495,318
		過年度修正益	1,991,113	495,795	1,495,318
		特別収益計(8)	1,650,439,289	1,537,587,370	112,851,919
		増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	26
器具及び備品売却損・処分損	9			400,202	△400,193
その他の固定資産売却損・処分損	17				17
国庫補助金等特別積立金積立額	4,234,700				4,234,700
国庫補助金等特別積立金積立額	4,234,700				4,234,700
拠点区分間繰入金費用	375,811,404			343,103,630	32,707,774
拠点区分間繰入金費用	375,811,404			343,103,630	32,707,774
サービス区分間繰入金費用	1,272,636,772			1,192,660,005	79,976,767
サービス区分間繰入金費用	1,272,636,772			1,192,660,005	79,976,767
拠点区分間固定資産移管費用				1,327,940	△1,327,940
拠点区分間固定資産移管費用		1,327,940	△1,327,940		
その他の特別損失	1,736,399	767,599	968,800		
過年度修正損	1,736,399	767,599	968,800		
特別費用計(9)	1,654,419,301	1,538,259,376	116,159,925		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,980,012	△672,006	△3,308,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,468,282	14,767,259	△19,235,541
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		288,284,773	273,517,514	14,767,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		283,816,491	288,284,773	△4,468,282
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			283,816,491	288,284,773