

令和 2年度 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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      | 22,647,906  | 18,656,348  | 3,991,558  |
|                        |                                    | 老人福祉事業収益      | 10,003,711  | 9,745,903   | 257,808    |
|                        |                                    | 保育事業収益        | 356,520,488 | 342,901,409 | 13,619,079 |
|                        |                                    | その他の事業収益      | 2,421,957   | 1,750,800   | 671,157    |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益     | 4,070,000   |             | 4,070,000  |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |               | 395,664,062 | 373,054,460 | 22,609,602 |
|                        | 費用                                 | 人件費           | 264,347,829 | 253,631,131 | 10,716,698 |
|                        |                                    | 事業費           | 48,670,390  | 44,347,478  | 4,322,912  |
|                        |                                    | 事務費           | 34,287,349  | 24,466,919  | 9,820,430  |
|                        |                                    | 減価償却費         | 22,714,768  | 21,760,643  | 954,125    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | -7,860,125    | -8,070,595  | 210,470     |            |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 362,160,211   | 336,135,576 | 26,024,635  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 33,503,851    | 36,918,884  | -3,415,033  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 230,626     | 169,257     | 61,369     |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益 | 5,836,535   | 5,641,390   | 195,145    |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4) | 6,067,161   | 5,810,647   | 256,514    |
|                        | 費用                                 | 支払利息          | 663,435     | 767,185     | -103,750   |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用 | 93,500      |             | 93,500     |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 756,935       | 767,185     | -10,250     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 5,310,226     | 5,043,462   | 266,764     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 38,814,077    | 41,962,346  | -3,148,269  |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等寄附金収益    |             | 2,000,000   | -2,000,000 |
|                        |                                    | 固定資産売却益       | 924,130     |             | 924,130    |
|                        |                                    | その他の特別収益      | 1,659,837   | 614,854     | 1,044,983  |
|                        |                                    | 特別収益計(8)      | 2,583,967   | 2,614,854   | -30,887    |
|                        | 費用                                 | 基本金組入額        |             | 2,000,000   | -2,000,000 |
|                        |                                    | 固定資産売却損・処分損   | 144,376     |             | 144,376    |
| 特別費用計(9)               |                                    | 784,642       | 2,044,354   | -1,259,712  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 1,799,325     | 570,500     | 1,228,825   |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 40,613,402    | 42,532,846  | -1,919,444  |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 269,080,448 | 206,547,602 | 62,532,846 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | 309,693,850 | 249,080,448 | 60,613,402 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |               |             |             |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |               | 78,500,000  | 57,000,000  | 21,500,000 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |               | 34,000,000  | 37,000,000  | -3,000,000 |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               | 354,193,850 | 269,080,448 | 85,113,402 |