

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			
介護保険事業収益			
老人福祉事業収益			
児童福祉事業収益			
保育事業収益			
就労支援事業収益	3,702,415	4,603,519	-901,104
障害福祉サービス等事業収益	277,175,600	305,180,909	-28,005,309
生活保護事業収益			
医療事業収益	9,174,480	13,911,720	-4,737,240
介護実習・普及事業収益	42,090	172,550	-130,460
県営福祉パーク運営管理事業収益	1,623,162	1,360,865	262,297
指定管理料収益	160,130,461	156,770,378	3,360,083
経常経費寄附金収益		589,923	-589,923
その他の収益			
サービス活動収益計 (1)	451,848,208	482,589,864	-30,741,656
費用			
人件費	374,171,875	382,667,721	-8,495,846
事業費	51,140,936	48,194,315	2,946,621
事務費	66,708,051	74,620,698	-7,912,647
就労支援事業費用	3,702,415	4,555,838	-853,423
利用者負担軽減額			
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動費用計 (2)	495,723,277	510,038,572	-14,315,295
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-43,875,069	-27,448,708	-16,426,361
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	165,140	177,326	-12,186
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	69,404	279,647	-210,243
サービス活動外収益計 (4)	234,544	456,973	-222,429
費用			
支払利息			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用			
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)	234,544	456,973	-222,429
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-43,640,525	-26,991,735	-16,648,790
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
その他の特別収益			
特別収益計 (8)			
費用			
基本金組入額			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
その他の特別損失			
特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-43,640,525	-26,991,735	-16,648,790
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	350,875,870	367,427,505	-16,551,635
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,235,345	340,435,770	-33,200,425
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	13,033,492	10,440,100	2,593,392
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)	320,268,837	350,875,870	-30,607,033

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益					
老人福祉事業収益					
児童福祉事業収益					
保育事業収益					
就労支援事業収益	3,702,415		3,702,415		3,702,415
障害福祉サービス等事業収益	277,175,600		277,175,600		277,175,600
生活保護事業収益					
医療事業収益	9,174,480		9,174,480		9,174,480
介護実習・普及事業収益		42,090	42,090		42,090
県営福祉パーク運営管理事業収益		1,623,162	1,623,162		1,623,162
指定管理料収益	126,434,813	33,695,648	160,130,461		160,130,461
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
サービス活動収益計 (1)	416,487,308	35,360,900	451,848,208		451,848,208
費用					
人件費	362,616,383	11,555,492	374,171,875		374,171,875
事業費	43,811,768	7,329,168	51,140,936		51,140,936
事務費	52,723,366	13,984,685	66,708,051		66,708,051
就労支援事業費用	3,702,415		3,702,415		3,702,415
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計 (2)	462,853,932	32,869,345	495,723,277		495,723,277
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-46,366,624	2,491,555	-43,875,069		-43,875,069
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益					
受取利息配当金収益	165,140		165,140		165,140
有価証券評価益					
有価証券売却益					
投資有価証券評価益					
投資有価証券売却益					
その他のサービス活動外収益	16,954	52,450	69,404		69,404
サービス活動外収益計 (4)	182,094	52,450	234,544		234,544
費用					
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)	182,094	52,450	234,544		234,544
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-46,184,530	2,544,005	-43,640,525		-43,640,525
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益					
施設整備等寄附金収益					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
固定資産受贈額					
固定資産売却益					
事業区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計 (8)					
費用					
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-46,184,530	2,544,005	-43,640,525		-43,640,525
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	332,815,308	18,060,562	350,875,870		350,875,870
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	286,630,778	20,604,567	307,235,345		307,235,345
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	13,033,492		13,033,492		13,033,492
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)	299,664,270	20,604,567	320,268,837		320,268,837