

法人単位事業活動計算書

(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	384,683,136	401,693,541	△17,010,405
	経常経費寄附金収益	29,975	0	29,975
	その他の収益	0	459,866	△459,866
	サービス活動収益計(1)	384,713,111	402,153,407	△17,440,296
	費用			
	人件費	257,594,443	272,885,597	△15,291,154
事業費	73,606,147	68,295,440	5,310,707	
事務費	64,191,797	73,316,383	△9,124,586	
利用者負担軽減額	100,101	411,452	△311,351	
減価償却費	74,059,610	30,586,578	43,473,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,754,739	△23,271,813	△37,482,926	
サービス活動費用計(2)	408,797,359	422,223,637	△13,426,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,084,248	△20,070,230	△4,014,018	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	893,625	1,251,075	△357,450
	受取利息配当金収益	15,591	17,658	△2,067
	その他のサービス活動外収益	3,723,618	7,298,095	△3,574,477
	サービス活動外収益計(4)	4,632,834	8,566,828	△3,933,994
	費用			
	支払利息	893,625	1,251,075	△357,450
その他のサービス活動外費用	1,788,026	2,618,655	△830,629	
サービス活動外費用計(5)	2,681,651	3,869,730	△1,188,079	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,951,183	4,697,098	△2,745,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,133,065	△15,373,132	△6,759,933	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	101,608,710	23,894,500	77,714,210
	固定資産売却益	125,300	0	125,300
	特別収益計(8)	101,734,010	23,894,500	77,839,510
	費用			
	固定資産売却損・処分損	76,776	0	76,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△40	△0	△40
国庫補助金等特別積立金積立額	101,608,710	23,894,500	77,714,210	
特別費用計(9)	101,685,446	23,894,500	77,790,946	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,564	0	48,564	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,084,501	△15,373,132	△6,711,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,464,891	8,279,799	2,185,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,619,610	△7,093,333	△4,526,277
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,040,576	17,558,224	8,482,352
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,420,966	10,464,891	3,956,075