

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 | 347,611,851 | 349,550,876 | △ 1,939,025 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 306,000 | △ 256,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 347,661,851 | 349,856,876 | △ 2,195,025 |
| | 費 用 | 人件費 | 211,385,808 | 198,746,625 | 12,639,183 |
| | | 事業費 | 57,574,604 | 51,149,608 | 6,424,996 |
| | | 事務費 | 70,588,098 | 42,496,439 | 28,091,659 |
| | | 利用者負担軽減額 | 154,999 | 45,166 | 109,833 |
| | | 減価償却費 | 41,939,938 | 29,593,786 | 12,338,252 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 16,939,612 | △ 8,155,901 | △ 8,783,711 |
| | サービス活動費用計 (2) | 364,703,835 | 313,875,723 | 50,722,212 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | △ 17,041,984 | 35,981,153 | △ 52,915,237 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 42,250 | 23,531 | 18,719 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,219,404 | 1,408,130 | △ 188,726 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,261,654 | 1,431,661 | △ 170,007 |
| | 費 用 | 支払利息 | 4,002,956 | 3,557,892 | 445,064 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 493,200 | 495,900 | △ 2,700 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 4,496,156 | 4,053,792 | 442,364 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | △ 3,234,502 | △ 2,622,131 | △ 612,371 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | △ 20,276,486 | 33,359,022 | △ 53,527,608 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 77,520,000 | 0 | 77,520,000 |
| | | 固定資産売却益 | 38,938 | 0 | 38,938 |
| | 特別収益計 (8) | | 77,558,938 | 0 | 77,558,938 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 27,500 | △ 27,500 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 77,520,000 | 0 | 77,520,000 |
| 特別費用計 (9) | | 77,520,000 | 27,500 | 77,492,500 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 38,938 | △ 27,500 | 66,438 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | △ 20,237,548 | 33,331,522 | △ 53,461,170 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 106,487,887 | 73,156,365 | 33,331,522 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | 86,250,339 | 106,487,887 | △ 20,129,648 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | 86,250,339 | 106,487,887 | △ 20,129,648 |