

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) 1頁

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	280,406,033	275,888,604	4,517,429
	保育事業収益	81,777,400	80,539,490	1,237,910
	その他の事業収益	380,000	1,180,000	△800,000
	経常経費寄附金収益	175,000	130,000	45,000
	その他の収益	207,090	377,018	△169,928
	サービス活動収益計(1)	362,945,523	358,115,112	4,830,411
	費用			
	人件費	252,166,305	253,742,060	△1,575,755
	事業費	41,144,561	40,995,618	148,943
	事務費	36,268,124	37,185,987	△917,863
	利用者負担軽減額	90,131	88,137	1,994
	減価償却費	45,965,987	46,669,444	△703,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,827,388	△11,877,281	1,049,893
	その他の費用	207,090	377,018	△169,928
	サービス活動費用計(2)	365,014,810	367,180,983	△2,166,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,069,287	△9,065,871	6,996,584
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71,606	85,657	△14,051
	その他のサービス活動外収益	1,479,636	2,075,418	△595,782
	サービス活動外収益計(4)	1,551,242	2,161,075	△609,833
	費用			
	支払利息	1,822,110	2,165,879	△343,769
	その他のサービス活動外費用	999,450	1,027,650	△28,200
	サービス活動外費用計(5)	2,821,560	3,193,529	△371,969
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,270,318	△1,032,454	△237,864
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,339,605	△10,098,325	6,758,720
	収益			
	施設整備等補助金収益	726,000	0	726,000
	固定資産受贈額	0	209,100	△209,100
	特別収益計(8)	726,000	209,100	516,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,911	134,864	△121,953
	国庫補助金等特別積立金積立額	726,000	0	726,000
	特別費用計(9)	738,911	134,864	604,047
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,911	74,236	△87,147
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,352,516	△10,024,089	6,671,573
	前期繰越活動増減差額(12)	370,198,803	375,822,892	△5,624,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,846,287	365,798,803	1,047,484
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	4,400,000	△3,400,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	357,846,287	370,198,803	△12,352,516