

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 | 723,499,553 | 700,391,274 | 23,108,279 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,069,000 | 1,058,552 | 10,448 |
| | サービス活動収益計(1) | 724,568,553 | 701,449,826 | 23,118,727 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 491,367,799 | 500,542,864 | △9,175,065 |
| | 事業費 | 80,630,106 | 75,872,602 | 4,757,504 |
| | 事務費 | 81,940,367 | 88,187,281 | △6,246,914 |
| | 利用者負担軽減額 | 280,030 | 296,020 | △15,990 |
| | 減価償却費 | 81,680,702 | 83,922,308 | △2,241,606 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △32,541,231 | △33,180,231 | 639,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 703,357,773 | 715,640,844 | △12,283,071 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,210,780 | △14,191,018 | 35,401,798 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 3,438,137 | 3,720,827 | △282,690 |
| | 受取利息配当金収益 | 382 | 389 | △7 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,495,738 | 4,530,330 | △1,034,592 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,934,257 | 8,251,546 | △1,317,289 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 10,680,313 | 11,392,954 | △712,641 |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,499,159 | 4,303,301 | △804,142 |
| | サービス活動外費用計(5) | 14,179,472 | 15,696,255 | △1,516,783 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △7,245,215 | △7,444,709 | 199,494 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,965,565 | △21,635,727 | 35,601,292 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,968,473 | 5,315,789 | 2,652,684 |
| | 固定資産売却益 | 128,318 | 0 | 128,318 |
| | 特別収益計(8) | 8,096,791 | 5,315,789 | 2,781,002 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 10,311,311 | 0 | 10,311,311 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △33,673 | △0 | △33,673 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,968,473 | 5,315,789 | 2,652,684 |
| | 特別費用計(9) | 18,246,111 | 5,315,789 | 12,930,322 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △10,149,320 | 0 | △10,149,320 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,816,245 | △21,635,727 | 25,451,972 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 270,670,537 | 292,306,264 | △21,635,727 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 274,486,782 | 270,670,537 | 3,816,245 |
| | 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) | 11,430,000 | 0 | 11,430,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 263,056,782 | 270,670,537 | △7,613,755 |