

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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	673,595,131	639,140,634	34,454,497
老人福祉事業収益	53,772,594	51,676,416	2,096,178
保育事業収益	9,392,661	7,885,460	1,507,201
その他の収益		16,500	△ 16,500
サービス活動収益計(1)	736,760,386	698,719,010	38,041,376
費用			
人件費	530,170,318	502,961,953	27,208,365
事業費	112,640,006	105,063,831	7,576,175
事務費	55,873,897	68,548,012	△ 12,674,115
利用者負担軽減額	314,887	356,901	△ 42,014
減価償却費	57,856,869	58,076,172	△ 219,303
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,279,819	△ 18,290,848	11,029
サービス活動費用計(2)	738,576,158	716,716,021	21,860,137
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,815,772	△ 17,997,011	16,181,239
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	9,368	9,357	11
その他のサービス活動外収益	973,823	1,761,517	△ 787,694
サービス活動外収益計(4)	983,191	1,770,874	△ 787,683
費用			
支払利息	3,205,119	3,519,465	△ 314,346
その他のサービス活動外費用	82,000	304,500	△ 222,500
サービス活動外費用計(5)	3,287,119	3,823,965	△ 536,846
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,303,928	△ 2,053,091	△ 250,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,119,700	△ 20,050,102	15,930,402
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,200,000		1,200,000
施設整備等寄附金収益		1,900,000	△ 1,900,000
特別収益計(8)	1,200,000	1,900,000	△ 700,000
費用			
固定資産売却損・処分損	6	177,084	△ 177,078
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000		1,200,000
特別費用計(9)	1,200,006	177,084	1,022,922
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	1,722,916	△ 1,722,922
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,119,706	△ 18,327,186	14,207,480
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	139,214,165	157,541,351	△ 18,327,186
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,094,459	139,214,165	△ 4,119,706
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
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)	135,094,459	139,214,165	△ 4,119,706