

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	368,073,822	371,110,927	-3,037,105
		経常経費補助金収益	2,562,530	1,200,000	1,362,530
		経常経費寄附金収益	115,000	50,000	65,000
		その他の収益	586,552	358,512	228,040
		サービス活動収益計(1)	371,337,904	372,719,439	-1,381,535
	費用	人件費	279,538,495	268,010,141	11,528,354
		事業費	56,670,071	55,718,800	951,271
		事務費	26,656,732	56,340,445	-29,683,713
		減価償却費	36,396,822	36,176,109	220,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-27,524,336 152,653	-27,673,646 206,234	149,310 -53,581
サービス活動費用計(2)	371,890,437	388,778,083	-16,887,646		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-552,533	-16,058,644	15,506,111	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	612,820	919,969	-307,149
		受取利息配当金収益	5,233	5,434	-201
		その他のサービス活動外収益	1,856,565	1,856,015	550
		サービス活動外収益計(4)	2,474,618	2,781,418	-306,800
	費用	支払利息	2,128,240	2,602,909	-474,669
		その他のサービス活動外費用	1,598,575	1,406,000	192,575
	サービス活動外費用計(5)	3,726,815	4,008,909	-282,094	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,252,197	-1,227,491	-24,706
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,804,730	-17,286,135	15,481,405
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,978,720	17,730,000
特別収益計(8)			22,978,720	17,730,000	5,248,720
費用		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,978,720	17,730,000	5,248,720
特別費用計(9)		22,978,720	17,730,002	5,248,718	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,804,730	-17,286,137	15,481,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		160,311,011	177,597,148	-17,286,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,506,281	160,311,011	-1,804,730
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	0	4,000,000
	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)		162,506,281	160,311,011	2,195,270