

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	151 介護保険事業収益	394,692,325	414,241,052	△19,548,727
		153 児童福祉事業収益	0	17,527,800	△17,527,800
		154 保育事業収益	12,911,450	0	12,911,450
		161 経常経費寄附金収益	640,000	660,000	△20,000
		サービス活動収益計(1)	408,243,775	432,428,852	△24,185,077
	費用	101 人件費	309,183,693	321,093,740	△11,910,047
		102 事業費	65,148,918	63,867,666	1,281,252
		103 事務費	30,364,182	32,163,538	△1,799,356
		107 利用者負担軽減額	166,143	30,606	135,537
		108 減価償却費	41,832,628	38,381,677	3,450,951
109 国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,961,087	△9,347,239	△613,848	
サービス活動費用計(2)	436,734,477	446,189,988	△9,455,511		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△28,490,702	△13,761,136	△14,729,566
サービス活動	収益	172 受取利息配当金収益	42,059	39,372	2,687
		177 その他のサービス活動外収益	1,368,772	1,761,222	△392,450
		サービス活動外収益計(4)	1,410,831	1,800,594	△389,763
	費用	121 支払利息	373,500	457,200	△83,700
		サービス活動外費用計(5)	373,500	457,200	△83,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,037,331	1,343,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△27,453,371	△12,417,742	△15,035,629
特別増減の部	収益	181 施設整備等補助金収益	1,808,744	7,325,000	△5,516,256
		特別収益計(8)	1,808,744	7,325,000	△5,516,256
	費用	133 固定資産売却損・処分損	5	2	3
		135 国庫補助金等特別積立金積立額	1,808,744	7,325,000	△5,516,256
		143 その他の特別損失	0	18,510,805	△18,510,805
	特別費用計(9)	1,808,749	25,835,807	△24,027,058	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△5	△18,510,807	18,510,802
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△27,453,376	△30,928,549	3,475,173
繰越活動増減	15 前期繰越活動増減差額(12)		367,863,317	378,191,866	△10,328,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		340,409,941	347,263,317	△6,853,376
	197 基本金取崩額(14)		0	0	0
	198 その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	20,600,000	△19,600,000
	148 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)			341,409,941	367,863,317