

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	831,868,248	845,464,312	△ 13,596,064
	保育事業収益	266,154,390	226,512,920	39,641,470
	経常経費寄附金収益	210,872	114,150	96,722
	サービス活動収益計(1)	1,098,233,510	1,072,091,382	26,142,128
	費用			
	人件費	729,070,274	695,886,661	33,183,613
	事業費	178,864,560	172,781,838	6,082,722
	事務費	104,209,481	104,554,349	△ 344,868
	利用者負担軽減額		1,968	△ 1,968
サービス活動外増減の部	減価償却費	82,501,209	83,622,568	△ 1,121,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,546,419	△ 22,374,155	827,736
	サービス活動費用計(2)	1,073,099,105	1,034,473,229	38,625,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,134,405	37,618,153	△ 12,483,748
	収益			
	借入金利息補助金収益	53,005	123,518	△ 70,513
	受取利息配当金収益	4,159	6,280	△ 2,121
	その他のサービス活動外収益	5,965,257	7,708,447	△ 1,743,190
	サービス活動外収益計(4)	6,022,421	7,838,245	△ 1,815,824
	費用			
特別増減の部	支払利息	12,999,771	13,296,699	△ 296,928
	その他のサービス活動外費用	6,137,864	6,008,220	129,644
	サービス活動外費用計(5)	19,137,635	19,304,919	△ 167,284
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,115,214	△ 11,466,674	△ 1,648,540
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,019,191	26,151,479	△ 14,132,288
	収益			
	施設整備等補助金収益	18,412,382	22,640,000	△ 4,227,618
	特別収益計(8)	18,412,382	22,640,000	△ 4,227,618
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,254	1	30,253
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,700,334		△ 9,700,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,272,382	16,500,000	△ 4,227,618
	特別費用計(9)	2,602,302	16,500,001	△ 13,897,699
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,810,080	6,139,999	9,670,081
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,829,271	32,291,478	△ 4,462,207
	前期繰越活動増減差額(12)	748,338,666	714,047,188	34,291,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	776,167,937	746,338,666	29,829,271
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	△ 2,000,000
	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)	776,167,937	748,338,666	27,829,271