

(法人全体)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	282,569,315	275,221,590	7,347,725
		老人福祉事業収益	33,930,894	33,847,456	83,438
		経常経費寄附金収益	100,000	105,000	△ 5,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	316,600,209	309,174,046	7,426,163
	費 用	人件費	219,765,668	205,195,937	14,569,731
		事業費	69,954,282	70,809,963	△ 855,681
		事務費	24,400,784	29,183,826	△ 4,783,042
		利用者負担軽減額	46,170	0	46,170
		減価償却費	31,449,515	31,930,321	△ 480,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,939,165	△ 16,619,360	△ 319,805
		徴収不能額	82,638	0	82,638
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
サービス活動費用計(2)	328,759,892	320,500,687	8,259,205		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 12,159,683	△ 11,326,641	△ 833,042		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	252,791	502,566	△ 249,775
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益	25,000	0	25,000
		その他のサービス活動外収益	1,263,830	3,403,045	△ 2,139,215
	サービス活動外収益計(4)	1,541,621	3,905,611	△ 2,363,990	
	費 用	支払利息			
		有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	28,000	4,250	23,750
サービス活動外費用計(5)		28,000	4,250	23,750	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,513,621	3,901,361	△ 2,387,740		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 10,646,062	△ 7,425,280	△ 3,220,782		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,643,470	1,069,750	1,573,720
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	2,643,470	1,069,750	1,573,720	
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	7	14	△ 7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額	2,643,470	1,069,750	1,573,720		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	2,643,477	1,069,764	1,573,713		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7	△ 14	7		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 10,646,069	△ 7,425,294	△ 3,220,775		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,773,075	274,198,369	△ 7,425,294	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	256,127,006	266,773,075	△ 10,646,069	
	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)	50,000,000	0	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	206,127,006	266,773,075	△ 60,646,069	