

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	472,707,025	476,190,536	-3,483,511
		障害福祉サービス等事業収益		666,120	-666,120
		保育事業収益	82,533,090	94,585,850	-12,052,760
		経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
		サービス活動収益計(1)	555,340,115	571,452,506	-16,112,391
	費用	人件費	385,000,708	391,095,077	-6,094,369
		事業費	66,778,752	64,268,614	2,510,138
		事務費	42,241,117	42,606,897	-365,780
		利用者負担軽減額	77,872	87,233	-9,361
		減価償却費	35,843,918	36,139,105	-295,187
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,405,262	10,293,972	111,290	
	サービス活動費用計(2)	519,537,105	523,902,954	-4,365,849	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,803,010	47,549,552	-11,746,542	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,793	54,534	259
		その他のサービス活動外収益	2,638,466	2,571,236	67,230
		サービス活動外収益計(4)	2,693,259	2,625,770	67,489
	費用	その他のサービス活動外費用	812,400	901,000	-88,600
		サービス活動外費用計(5)	812,400	901,000	-88,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,880,859	1,724,770	156,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,683,869	49,274,322	-11,590,453	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,596,600	500,000	9,096,600
		特別収益計(8)	9,596,600	500,000	9,096,600
	費用	固定資産売却損・処分損	2	24	-22
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,596,600	500,000	9,096,600
		特別費用計(9)	9,596,602	500,024	9,096,578
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-24	22	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,683,867	49,274,298	-11,590,431	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	679,236,288	712,570,415	-33,334,127
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	716,920,155	761,844,713	-44,924,558
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	120,000,000		120,000,000
		その他の積立金積立額(16)	13,608,425	82,608,425	-69,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	823,311,730	679,236,288	144,075,442