

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	124,596,909	128,824,767	△4,227,858
	経常経費寄附金収益	10,000	403,000	△393,000
	その他の収益	262,873	301,285	△38,412
	サービス活動収益計 (1)	124,869,782	129,529,052	△4,659,270
	費 用			
	人件費	93,460,159	96,888,693	△3,428,534
	事業費	16,179,256	16,429,370	△250,114
	事務費	17,116,352	17,332,717	△216,365
	利用者負担軽減額	0	41,843	△41,843
	減価償却費	10,184,759	6,184,878	3,999,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,080,467	△3,265,465	△1,815,002
サービス活動増減の部	その他の費用	262,873	238,026	24,847
	サービス活動費用計 (2)	132,122,932	133,850,062	△1,727,130
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,253,150	△4,321,010	△2,932,140
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	811	1,237	△426
	その他のサービス活動外収益	196,246	93,260	102,986
	サービス活動外収益計 (4)	197,057	94,497	102,560
	費 用			
	支払利息	15,728	24,126	△8,398
	サービス活動外費用計 (5)	15,728	24,126	△8,398
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	181,329	70,371	110,958
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,071,821	△4,250,639	△2,821,182
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,280,000	△1,280,000
	特別収益計 (8)	0	1,280,000	△1,280,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	9,340	0	9,340
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,280,000	△1,280,000
	特別費用計 (9)	9,340	1,280,000	△1,270,660
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,340	0	△9,340
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,081,161	△4,250,639	△2,830,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,314,219	30,564,858	△4,250,639
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,233,058	26,314,219	△7,081,161
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	19,233,058	26,314,219	△7,081,161