

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	417,446,432	414,567,950	2,878,482
		老人福祉事業収益	34,737,704	37,475,498	-2,737,794
		保育事業収益	47,048,014	12,477,216	34,570,798
		サービス活動収益計(1)	499,232,150	464,520,664	34,711,486
	費用	人件費	285,987,173	267,878,610	18,108,563
		事業費	56,523,364	59,261,681	-2,738,317
		事務費	90,906,588	80,721,702	10,184,886
		減価償却費	67,687,925	65,489,910	2,198,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,727,234	-12,771,108	-956,126
		サービス活動費用計(2)	487,377,816	460,580,795	26,797,021
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,854,334	3,939,869	7,914,465	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,316	1,311	5
		その他のサービス活動外収益	2,354,457	2,857,363	-502,906
		サービス活動外収益計(4)	2,355,773	2,858,674	-502,901
	費用	支払利息	6,312,863	6,779,086	-466,223
		サービス活動外費用計(5)	6,312,863	6,779,086	-466,223
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,957,090	-3,920,412	-36,678	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,897,244	19,457	7,877,787	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		39,689,000	-39,689,000
		固定資産売却益		80,219	-80,219
		特別収益計(8)		39,769,219	-39,769,219
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,211,128	39,689,000	-35,477,872
その他の特別損失		810	8,785,043	-8,784,233	
	特別費用計(9)	4,211,938	48,474,045	-44,262,107	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,211,938	-8,704,826	4,492,888	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,685,306	-8,685,369	12,370,675	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,704,416	42,389,785	-8,685,369
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,389,722	33,704,416	3,685,306
		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)	5,780,000		5,780,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,609,722	33,704,416	-2,094,694