

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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	417,803,643	404,533,431	13,270,212
老人福祉事業収益	82,463,429	79,372,926	3,090,503
経常経費寄附金収益	590,000	476,000	114,000
その他の収益	928,302	0	928,302
サービス活動収益計(1)	501,785,374	484,382,357	17,403,017
費用			
人件費	337,628,099	327,975,750	9,652,349
事業費	81,939,311	81,883,251	56,060
事務費	44,725,181	43,305,391	1,419,790
減価償却費	47,562,812	41,791,815	5,770,997
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,729,310	△ 31,546,744	△ 182,566
サービス活動費用計(2)	480,126,093	463,409,463	16,716,630
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,659,281	20,972,894	686,387
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	58,800	△ 58,800
受取利息配当金収益	365,899	899,391	△ 533,492
その他のサービス活動外収益	14,585,604	2,352,968	12,232,636
サービス活動外収益計(4)	14,951,503	3,311,159	11,640,344
費用			
支払利息	0	58,800	△ 58,800
その他のサービス活動外費用	1,445,620	1,553,830	△ 108,210
サービス活動外費用計(5)	1,445,620	1,612,630	△ 167,010
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,505,883	1,698,529	11,807,354
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,165,164	22,671,423	12,493,741
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	2,940,000	△ 2,940,000
その他の特別収益	0	31,554,141	△ 31,554,141
特別収益計(8)	0	34,494,141	△ 34,494,141
費用			
固定資産売却損・処分損	10,269,564	7,549	10,262,015
国庫補助金等特別積立金積立額	4,778,600	3,440,000	1,338,600
特別費用計(9)	15,048,164	3,447,549	11,600,615
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,048,164	31,046,592	△ 46,094,756
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,117,000	53,718,015	△ 33,601,015
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	514,780,944	361,166,642	153,614,302
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	534,897,944	414,884,657	120,013,287
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	346,769,006	156,867,691	189,901,315
その他の積立金積立額(16)	237,552,031	56,971,404	180,580,627
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	644,114,919	514,780,944	129,333,975