

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	807,137,688	761,563,130	45,574,558
	老人福祉事業収益	44,361,926	45,545,424	△1,183,498
	保育事業収益	217,135,363	212,644,017	4,491,346
	経常経費寄附金収益	26,930	163,300	△136,370
	サービス活動収益計(1)	1,068,661,907	1,019,915,871	48,746,036
	費用			
	人件費	755,992,591	710,428,314	45,564,277
	事業費	155,115,221	158,504,641	△3,389,420
	事務費	107,323,859	124,402,643	△17,078,784
利用者負担軽減額	1,118,976	978,073	140,903	
減価償却費	67,640,645	67,268,404	372,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,453,394	△24,926,135	472,741	
サービス活動費用計(2)	1,062,737,898	1,036,655,940	26,081,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,924,009	△16,740,069	22,664,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	370,000	△370,000
	受取利息配当金収益	5,487	5,316	171
	その他のサービス活動外収益	7,494,165	9,813,536	△2,319,371
	サービス活動外収益計(4)	7,499,652	10,188,852	△2,689,200
	費用			
	支払利息	2,894,913	3,471,166	△576,253
	その他のサービス活動外費用	3,224,643	1,579,990	1,644,653
	サービス活動外費用計(5)	6,119,556	5,051,156	1,068,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,380,096	5,137,696	△3,757,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,304,105	△11,602,373	18,906,478	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,225,692	22,044,000	△10,818,308
	拠点区分間繰入金収益	0	10,807,201	△10,807,201
	特別収益計(8)	11,225,692	32,851,201	△21,625,509
	費用			
	固定資産売却損・処分損	125,132	125,132	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,265,692	18,120,000	△10,854,308
	拠点区分間繰入金費用	0	10,807,201	△10,807,201
	特別費用計(9)	7,390,824	29,052,333	△21,661,509
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,834,868	3,798,868	36,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,138,973	△7,803,505	18,942,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,627,114	165,430,619	△5,803,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,766,087	157,627,114	13,138,973
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	2,000,000	500,000
	その他の積立金積立額(16)	2,897,153	0	2,897,153
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,368,934	159,627,114	10,741,820