

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	431,939,082	391,155,061	40,784,021
	保育事業収益	38,451,480	35,722,550	2,728,930
	経常経費寄附金収益	100,000	30,000,000	△29,900,000
	サービス活動収益計(1)	470,490,562	456,877,611	13,612,951
	費用			
	人件費	260,050,023	275,947,601	△15,897,578
	事業費	55,034,786	54,026,723	1,008,063
	事務費	60,631,493	57,951,193	2,680,300
	利用者負担軽減額	554,190	552,191	1,999
減価償却費	43,708,129	44,204,201	△496,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,361,604	△13,488,504	126,900	
サービス活動費用計(2)	406,617,017	419,193,405	△12,576,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,873,545	37,684,206	26,189,339	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,000,000	1,100,000	△100,000
	受取利息配当金収益	704	301	403
	その他のサービス活動外収益	3,755,322	3,925,697	△170,375
	サービス活動外収益計(4)	4,756,026	5,025,998	△269,972
	費用			
	支払利息	4,500,300	5,182,333	△682,033
	その他のサービス活動外費用	3,982,977	4,376,599	△393,622
	サービス活動外費用計(5)	8,483,277	9,558,932	△1,075,655
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,727,251	△4,532,934	805,683
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,146,294	33,151,272	26,995,022	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	330,000	0	330,000
	固定資産受贈額	0	15,753,941	△15,753,941
	特別収益計(8)	330,000	15,753,941	△15,423,941
	費用			
基本金組入額	0	15,753,941	△15,753,941	
国庫補助金等特別積立金積立額	330,000	0	330,000	
特別費用計(9)	330,000	15,753,941	△15,423,941	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,146,294	33,151,272	26,995,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,183,196	43,031,924	33,151,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,329,490	76,183,196	60,146,294
	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)	136,329,490	76,183,196	60,146,294