

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	2,035,062,557	2,048,943,742	△13,881,185
		老人福祉事業収益	53,963,200	51,262,816	2,700,384
		保育事業収益	296,285,585	261,249,877	35,035,708
		経常経費寄附金収益	480,000	338,000	142,000
		サービス活動収益計(1)	2,385,791,342	2,361,794,435	23,996,907
	費用	人件費	1,452,295,846	1,550,069,609	△97,773,763
		事業費	342,961,523	342,113,308	848,215
		事務費	291,595,003	307,355,867	△15,760,864
		利用者負担軽減額	119,730	0	119,730
		減価償却費	150,238,525	159,758,294	△9,519,769
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,674,487	△35,000,503	1,326,016	
徴収不能額		131,882	6,900	124,982	
サービス活動費用計(2)	2,203,668,022	2,324,303,475	△120,635,453		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		182,123,320	37,490,960	144,632,360	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	△61,000	61,000	△122,000
		受取利息配当金収益	4,748	4,334	414
		その他のサービス活動外収益	34,056,921	13,184,177	20,872,744
		サービス活動外収益計(4)	34,000,669	13,249,511	20,751,158
	費用	支払利息	19,840,956	21,298,355	△1,457,399
		その他のサービス活動外費用	24,700,781	21,567,508	3,133,273
サービス活動外費用計(5)		44,541,737	42,865,863	1,675,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,541,068	△29,616,352	19,075,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		171,582,252	7,874,608	163,707,644	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,260,064	0	10,260,064
		固定資産受贈額	0	736,000	△736,000
		固定資産売却益	918,466	259,999	658,467
		拠点区分間繰入金収益	229,776,662	0	229,776,662
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
		特別収益計(8)	240,955,194	995,999	239,959,195
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,260,064	10,700,009	△439,945
		拠点区分間繰入金費用	229,776,662	0	229,776,662
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
特別費用計(9)		240,036,739	10,700,009	229,336,730	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		918,455	△9,704,010	10,622,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		172,500,707	△1,829,402	174,330,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		590,783,194	592,612,596	△1,829,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		763,283,901	590,783,194	172,500,707
	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)		763,283,901	590,783,194	172,500,707