

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

(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	収入			
	介護保険事業収益	335,042,331	327,911,324	7,131,007
	経常経費寄附金収益	120,000	120,000	0
	サービス活動収益計(1)	335,162,331	328,031,324	7,131,007
	費用			
	人件費	255,940,053	244,252,854	11,687,199
	事業費	59,909,160	53,893,554	6,015,606
	事務費	14,175,256	71,467,883	-57,292,627
	減価償却費	32,690,889	28,027,774	4,663,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,641,850	-7,663,343	-978,507
サービス活動費用計(2)	354,073,508	389,978,722	-35,905,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,911,177	-61,947,398	43,036,221	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入利息補助金収益	437,579	473,421	-35,842
	受取利息配当金収益	606,044	596,789	9,255
	その他のサービス活動外収益	6,001,444	6,887,004	-885,560
	サービス活動外収益計(4)	7,045,067	7,957,214	-912,147
	費用			
	支払利息	1,250,226	1,352,634	-102,408
	その他のサービス活動外費用	1,539,100	1,789,560	-250,460
	サービス活動外費用計(5)	2,789,326	3,142,194	-352,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,255,741	4,815,020	-559,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,655,436	-57,132,378	42,476,942	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	3,028,000	14,000,000	-10,972,000
	固定資産受贈額	0	123,120	-123,120
	その他の特別収益	57,834,000	0	57,834,000
	特別収益計(8)	60,862,000	14,123,120	46,738,880
	費用			
	固定資産売却損・処分損	102,602	20	102,582
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
	その他の特別損失	14,000,000	0	14,000,000
	特別費用計(9)	16,202,602	20	16,202,582
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,659,398	14,123,100	30,536,298	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,003,962	-43,009,278	73,013,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,119,774	200,714,235	-13,594,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,123,736	157,704,957	59,418,779
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	599,435	585,183	14,252
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,524,301	187,119,774	39,404,527