

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	452,166,938	419,665,666	32,501,272
		医療事業収益	12,709,346	13,751,863	△1,042,517
		その他の事業収益	45,841,797	46,460,049	△618,252
		経常経費寄附金収益	335,000	165,000	170,000
		サービス活動収益計(1)	511,053,081	480,042,578	31,010,503
	費用	人件費	311,620,416	311,413,644	206,772
		事業費	83,971,962	84,302,873	△330,911
		事務費	62,647,746	57,113,330	5,534,416
		利用者負担軽減額	2,490,705	1,983,617	507,088
		減価償却費	31,801,773	31,312,511	489,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,108,604	△1,032,811	△75,793		
その他の費用		27,068	△27,068		
サービス活動費用計(2)	491,423,998	485,120,232	6,303,766		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,629,083	△5,077,654	24,706,737	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,124	1,093	31
		その他のサービス活動外収益	17,395,881	743,320	16,652,561
		サービス活動外収益計(4)	17,397,005	744,413	16,652,592
	費用	支払利息	1,482,358	1,843,847	△361,489
		サービス活動外費用計(5)	1,482,358	1,843,847	△361,489
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,914,647	△1,099,434	17,014,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,543,730	△6,177,088	41,720,818	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,426,268	500,000	1,926,268
		固定資産売却益	19,999	129,999	△110,000
		事業区分間繰入金収益	4,517,000	8,559,000	△4,042,000
		拠点区分間繰入金収益	1,556,000	2,071,000	△515,000
		サービス区分間繰入金収益	18,086,000	19,631,000	△1,545,000
	特別収益計(8)	26,605,267	30,890,999	△4,285,732	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	21,338	△21,337
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,426,268	500,000	1,926,268
		事業区分間繰入金費用	4,517,000	8,559,000	△4,042,000
		拠点区分間繰入金費用	1,556,000	2,071,000	△515,000
サービス区分間繰入金費用		18,086,000	19,631,000	△1,545,000	
特別費用計(9)	26,585,269	30,782,338	△4,197,069		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,998	108,661	△88,663	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,563,728	△6,068,427	41,632,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		216,636,359	191,492,786	25,143,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		252,200,087	185,424,359	66,775,728
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			31,212,000	△31,212,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		232,200,087	216,636,359	15,563,728