

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	297,766,800	271,570,020	26,196,780
	事業収益	300,000	300,000	0
	経常経費寄附金収益	163,930	90,000	73,930
	サービス活動収益計 (1)	298,230,730	271,960,020	26,270,710
	費用			
	人件費	209,626,272	205,639,756	3,986,516
	事業費	54,458,521	53,645,947	812,574
	事務費	17,220,924	20,704,800	△ 3,483,876
	減価償却費	25,928,036	25,845,670	82,366
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,582,142	△ 15,055,999	△ 1,526,143	
サービス活動費用計 (2)	290,651,611	290,780,174	△ 128,563	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,579,119	△ 18,820,154	26,399,273	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,537	17,450	5,087
	その他のサービス活動外収益	0	116,126	△ 116,126
	サービス活動外収益計 (4)	22,537	133,576	△ 111,039
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	22,537	133,576	△ 111,039	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,601,656	△ 18,686,578	26,288,234	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,326,000	0	8,326,000
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	拠点区分間繰入金収益	20,500,000	9,000,000	11,500,000
	サービス区分間繰入金収益	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	特別収益計 (8)	37,855,999	15,000,000	22,855,999
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,326,000	0	8,326,000
	拠点区分間繰入金費用	20,500,000	9,000,000	11,500,000
	サービス区分間繰入金費用	9,000,000	6,000,000	3,000,000
特別費用計 (9)	37,826,000	15,000,000	22,826,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,999	0	29,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,631,655	△ 18,686,578	26,318,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	362,967,024	361,653,602	1,313,422
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	370,598,679	342,967,024	27,631,655
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
	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)	380,598,679	362,967,024	17,631,655