

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 | 666,306,000 | 640,635,466 | 25,670,534 |
| | | 老人福祉事業収益 | 69,368,949 | 73,932,370 | -4,563,421 |
| | | 保育事業収益 | 44,240,928 | 28,115,980 | 16,124,948 |
| | | その他の収益 | 23,500 | 36,000 | -12,500 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 780,039,377 | 742,719,816 | 37,319,561 |
| | 費用 | 人件費 | 584,959,275 | 520,139,364 | 64,819,911 |
| | | 事業費 | 120,696,840 | 115,014,045 | 5,682,795 |
| | | 事務費 | 116,494,942 | 139,531,449 | -23,036,507 |
| | | 減価償却費 | 47,090,687 | 45,599,520 | 1,491,167 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -23,308,939 | -23,435,628 | 126,689 | |
| サービス活動費用計(2) | | 845,932,805 | 796,848,750 | 49,084,055 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -65,893,428 | -54,128,934 | -11,764,494 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 2,691,000 | 3,022,200 | -331,200 |
| | | 受取利息配当金収益 | 9,720 | 8,159 | 1,561 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,104,904 | 7,984,422 | 120,482 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,805,624 | 11,014,781 | -209,157 |
| | 費用 | 支払利息 | 7,168,892 | 8,648,048 | -1,479,156 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,847,238 | 3,563,751 | -1,716,513 |
| サービス活動外費用計(5) | | 9,016,130 | 12,211,799 | -3,195,669 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,789,494 | -1,197,018 | 2,986,512 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -64,103,934 | -55,325,952 | -8,777,982 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,533,300 | 16,329,000 | -14,795,700 |
| | | 特別収益計(8) | 1,533,300 | 16,329,000 | -14,795,700 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | | 6 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,191,300 | 16,329,000 | -15,137,700 |
| | | 特別費用計(9) | 1,191,306 | 16,329,000 | -15,137,694 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 341,994 | | 341,994 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -63,761,940 | -55,325,952 | -8,435,988 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -36,815,070 | 18,510,882 | -55,325,952 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -100,577,010 | -36,815,070 | -63,761,940 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | -100,577,010 | -36,815,070 | -63,761,940 |