

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	556,728,989	593,093,878	△36,364,889
		老人福祉事業収益	76,534,210	77,416,344	△882,134
		保育事業収益	440,244,510	432,605,287	7,639,223
		その他の事業収益	2,682,640	3,441,450	△758,810
		その他の収益	133,650		133,650
		経常経費寄附金収益	50,000	213,330	△163,330
		サービス活動収益計(1)	1,076,373,999	1,106,770,289	△30,396,290
	費用	人件費	775,015,598	783,615,626	△8,600,028
		事業費	162,300,191	160,053,038	2,247,153
		事務費	60,452,640	64,809,289	△4,356,649
		利用者負担軽減額	1,421,500	1,367,920	53,580
		減価償却費	96,670,083	101,116,354	△4,446,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,507,919	△37,803,904	1,295,985
		サービス活動費用計(2)	1,059,352,093	1,073,158,323	△13,806,230
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,021,906	33,611,966	△16,590,060	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,124	102,784	△7,660
		その他のサービス活動外収益	9,333,553	9,332,026	1,527
		サービス活動外収益計(4)	9,428,677	9,434,810	△6,133
	費用	支払利息	788,976	1,028,711	△239,735
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	788,976	1,028,711	△239,735
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,639,701	8,406,099	233,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,661,607	42,018,065	△16,356,458	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,369	1,524,264	△1,522,895
		特別収益計(8)	1,369	1,524,264	△1,522,895
	費用	固定資産売却損・処分損	13,592	4,449,241	△4,435,649
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,492,944	477,150	8,015,794
		特別費用計(9)	8,506,536	4,926,391	3,580,145
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,505,167	△3,402,127	△5,103,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,156,440	38,615,938	△21,459,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		748,676,331	777,560,393	△28,884,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		765,832,771	816,176,331	△50,343,560
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		35,500,000	70,500,000	△35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		730,332,771	748,676,331	△18,343,560