

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

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	209,060,860	220,178,763	
		0086 その他の事業収益	3,600,000	3,000,000	
		0089 経常経費寄附金収益	200,000	500,000	
		サービス活動収益計(1)	212,860,860	223,678,763	
	費用	0015 人件費	153,435,063	183,661,012	
		0016 事業費	34,354,525	35,400,368	
		0017 事務費	17,693,176	16,834,922	
		0026 利用者負担軽減額	29,282	111,644	
		0027 減価償却費	19,239,566	20,296,854	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,217,368	-8,516,223	
	サービス活動費用計(2)	217,534,244	247,788,577		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,673,384	-24,109,814		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	319	777	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,791,447	2,670,621	
		サービス活動外収益計(4)	1,791,766	2,671,398	
	費用	0033 支払利息	1,956,514	2,101,592	
			サービス活動外費用計(5)	1,956,514	2,101,592
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-164,748	569,806	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,838,132	-23,540,008		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,381,380		
		0104 固定資産売却益	199,999	19,999	
		0108 事業区分間固定資産移管収益		72,407,773	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		111,618	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		1	
		特別収益計(8)	1,581,379	72,539,391	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	88,867	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,381,380		
		0049 事業区分間固定資産移管費用		72,407,773	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		111,618	
	0051 サービス区分間固定資産移管費用		1		
	特別費用計(9)	1,381,382	72,608,259		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,997	-68,868		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,638,135	-23,608,876		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,206,711	63,815,587	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,568,576	40,206,711	
		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)	35,568,576	40,206,711	

