

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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 | 0056 介護保険事業収益 | 505,472,669 | 506,350,005 | -877,336 |
| | 益 | 0065 老人福祉事業収益 | 45,979,712 | 44,837,469 | 1,142,243 |
| | | 0086 その他の事業収益 | 644,400 | 130,096 | 514,304 |
| | | サービス活動収益計(1) | 552,096,781 | 551,317,570 | 779,211 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 359,655,789 | 347,506,302 | 12,149,487 |
| | | 0016 事業費 | 103,898,895 | 103,451,933 | 446,962 |
| | | 0017 事務費 | 28,536,066 | 27,604,459 | 931,607 |
| | | 0027 減価償却費 | 30,676,553 | 29,809,559 | 866,994 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,129,298 | -9,911,729 | -217,569 |
| | | サービス活動費用計(2) | 512,638,005 | 498,460,524 | 14,177,481 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 39,458,776 | 52,857,046 | -13,398,270 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 358,615 | 355,171 | 3,444 |
| | 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 5,244,755 | 2,882,223 | 2,362,532 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,603,370 | 3,237,394 | 2,365,976 |
| | 費用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 335,771 | 70,800 | 264,971 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 335,771 | 70,800 | 264,971 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 5,267,599 | 3,166,594 | 2,101,005 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 44,726,375 | 56,023,640 | -11,297,265 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 4,679,000 | | 4,679,000 |
| | 益 | 0107 サービス区分間繰入金収益 | | 10,551,046 | -10,551,046 |
| | | 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | | 3,564,750 | -3,564,750 |
| | | 特別収益計(8) | 4,679,000 | 14,115,796 | -9,436,796 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 5 | 5 | |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -2 | | -2 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,679,000 | | 4,679,000 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | | 10,551,046 | -10,551,046 |
| | | 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | | 3,564,750 | -3,564,750 |
| | 0052 その他の特別損失 | | 36,000 | -36,000 | |
| 特別費用計(9) | 4,679,003 | 14,151,801 | -9,472,798 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -3 | -36,005 | 36,002 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 44,726,372 | 55,987,635 | -11,261,263 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 424,601,724 | 398,614,089 | 25,987,635 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 469,328,096 | 454,601,724 | 14,726,372 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 31,000,000 | 30,000,000 | 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 438,328,096 | 424,601,724 | 13,726,372 |