

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	介護保険事業収益	[337,325,777]	[339,458,979]	[△ 2,133,202]
	老人福祉事業収益	[94,427,572]	[98,023,443]	[△ 3,595,871]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[429,614]	[270,000]	[159,614]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[432,182,963]	[437,752,422]	[△ 5,569,459]
	費用			
人件費	[324,480,177]	[334,754,796]	[△ 10,274,619]	
事業費	[49,252,435]	[53,431,076]	[△ 4,178,641]	
事務費	[75,753,084]	[75,889,202]	[△ 136,118]	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[31,211,178]	[30,840,642]	[370,536]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,621,150]	[△ 18,463,086]	[△ 158,064]	
サービス活動費用計(2)	[462,075,724]	[476,452,630]	[△ 14,376,906]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 29,892,761]	[△ 38,700,208]	[8,807,447]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[467,193]	[520,068]	[△ 52,875]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	退職共済給付金収入	[5,458,000]	[3,217,244]	[2,240,756]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,927,154]	[3,430,008]	[△ 1,502,854]
サービス活動外収益計(4)	[7,852,347]	[7,167,320]	[685,027]	
費用				
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[651,351]	[379,698]	[271,653]	
サービス活動外費用計(5)	[651,351]	[379,698]	[271,653]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[7,200,996]	[6,787,622]	[413,374]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 22,691,765]	[△ 31,912,586]	[9,220,821]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,206,610]	[0]	[2,206,610]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[30,687,198]	[△ 30,687,198]
	特別収益計(8)	[2,206,610]	[30,687,198]	[△ 28,480,588]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[555,815]	[8,962]	[546,853]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 850,000]	[850,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,056,610]	[0]	[3,056,610]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[30,687,198]	[△ 30,687,198]
特別費用計(9)	[3,612,425]	[29,846,160]	[△ 26,233,735]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,405,815]	[841,038]	[△ 2,246,853]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 24,097,580]	[△ 31,071,548]	[6,973,968]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[104,177,391]	[135,248,939]	[△ 31,071,548]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[80,079,811]	[104,177,391]	[△ 24,097,580]	
活動				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	80,079,811	104,177,391	△ 24,097,580