

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益		130,000	△130,000	
	介護保険事業収益	252,531,989	245,151,752	7,380,237	
	サービス活動収益計(1)	252,531,989	245,281,752	7,250,237	
	費用				
	人件費	169,792,704	163,325,989	6,466,715	
	事業費	43,908,080	39,338,492	4,569,588	
	事務費	35,909,063	34,937,994	971,069	
	減価償却費	15,100,541	14,147,318	953,223	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,343,968	△4,315,800	△28,168	
サービス活動費用計(2)	260,366,420	247,433,993	12,932,427		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,834,431	△2,152,241	△5,682,190		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	94,374	170,584	△76,210	
	その他のサービス活動外収益	30,790	174,462	△143,672	
	サービス活動外収益計(4)	125,164	345,046	△219,882	
	費用				
	支払利息	600,000	600,000		
サービス活動外費用計(5)	600,000	600,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△474,836	△254,954	△219,882		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,309,267	△2,407,195	△5,902,072		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,045,000		5,045,000	
	特別収益計(8)	5,045,000		5,045,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	34	2	32	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,045,000		5,045,000		
特別費用計(9)	5,045,034	2	5,045,032		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34	△2	△32		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,309,301	△2,407,197	△5,902,104		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	472,371,678	474,778,875	△2,407,197	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,062,377	472,371,678	△8,309,301	
	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)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	464,062,377	472,371,678	△8,309,301		