

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	収益	0056 介護保険事業収益	807,076,923	794,406,357	12,670,566
		0089 経常経費寄附金収益	380,000	350,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	807,456,923	794,756,357	12,700,566
	費用	0015 人件費	523,744,670	540,933,522	△17,188,852
		0016 事業費	107,306,113	106,848,183	457,930
		0017 事務費	39,848,194	49,302,299	△9,454,105
		0026 利用者負担軽減額	3,533,798	3,415,670	118,128
		0027 減価償却費	60,470,428	60,297,426	173,002
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,399,683	△18,343,527	△56,156
		サービス活動費用計(2)	716,503,520	742,453,573	△25,950,053
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		90,953,403	52,302,784	38,650,619	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	148,518	269,545	△121,027
		0093 受取利息配当金収益	12,852	22,026	△9,174
		0098 その他のサービス活動外収益	3,955,272	4,183,834	△228,562
		サービス活動外収益計(4)	4,116,642	4,475,405	△358,763
	費用	0033 支払利息	582,993	993,670	△410,677
		0038 その他のサービス活動外費用	3,077,012	3,210,108	△133,096
		サービス活動外費用計(5)	3,660,005	4,203,778	△543,773
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		456,637	271,627	185,010
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,410,040	52,574,411	38,835,629
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,128,600	5,000,000
0106 拠点区分間繰入金収益				2,500,000	△2,500,000
0107 サービス区分間繰入金収益				12,377,000	△12,377,000
0108 事業区分間固定資産移管収益			186,864	1	186,863
0109 拠点区分間固定資産移管収益			248,471	51,479	196,992
0110 サービス区分間固定資産移管収益				1	△1
特別収益計(8)			9,563,935	19,928,481	△10,364,546
費用		0042 固定資産売却損・処分損	8	1	7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,128,600		4,128,600
		0047 拠点区分間繰入金費用		2,500,000	△2,500,000
		0048 サービス区分間繰入金費用		12,377,000	△12,377,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	186,864	1	186,863
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	248,471	51,479	196,992
		0051 サービス区分間固定資産移管費用		1	△1
0052 その他の特別損失	349,746		349,746		
特別費用計(9)	4,913,689	14,928,482	△10,014,793		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,650,246	4,999,999	△349,753	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		96,060,286	57,574,410	38,485,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,079,986,994	1,022,412,584	57,574,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,176,047,280	1,079,986,994	96,060,286
	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)		1,176,047,280	1,079,986,994	96,060,286