

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	収益			
	介護保険事業収益	166,490,040	158,434,288	8,055,752
	サービス活動収益計（1）	166,490,040	158,434,288	8,055,752
	費用			
	人件費	105,625,127	112,022,134	-6,397,007
	事業費	18,201,891	17,965,960	235,931
	事務費	24,300,022	24,458,042	-158,020
	利用者負担軽減額	52,869	82,570	-29,701
	減価償却費	10,948,242	10,704,258	243,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,115,003	-637,707	-1,477,296
サービス活動費用計（2）	157,013,148	164,595,257	-7,582,109	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,476,892	-6,160,969	15,637,861	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	828	757	71
	寄付金収益	10,000	0	10,000
	その他のサービス活動外収益	808,600	2,118,844	-1,310,244
	サービス活動外収益計（4）	819,428	2,119,601	-1,300,173
	費用			
	支払利息	859,281	1,112,926	-253,645
その他のサービス活動外費用	970,200	664,890	305,310	
サービス活動外費用計（5）	1,829,481	1,777,816	51,665	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,010,053	341,785	-1,351,838	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,466,839	-5,819,184	14,286,023	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,979,000	840,000	1,139,000
	施設整備等寄附金収益	0	50,000	-50,000
	特別収益計（8）	1,979,000	890,000	1,089,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,469	37,180	-27,711
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,979,000	840,000	1,139,000
特別費用計（9）	1,988,469	877,180	1,111,289	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,469	12,820	-22,289	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,457,370	-5,806,364	14,263,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	47,632,150	53,438,514	-5,806,364
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	56,089,520	47,632,150	8,457,370
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	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）	56,089,520	47,632,150	8,457,370