

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 341,100,205 | 324,964,934 | 16,135,271 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 334,211,157 | 325,163,132 | 9,048,025 |
| | | サービス活動収益計(1) | 675,311,362 | 650,128,066 | 25,183,296 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 461,468,584 | 442,215,384 | 19,253,200 |
| | | 0016 事業費 | 113,960,200 | 105,998,862 | 7,961,338 |
| | | 0017 事務費 | 46,408,002 | 41,244,867 | 5,163,135 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | 1,111,231 | 1,119,973 | -8,742 |
| | | 0027 減価償却費 | 64,502,923 | 64,711,118 | -208,195 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,411,273 | -15,720,120 | 308,847 |
| | | サービス活動費用計(2) | 672,039,667 | 639,570,084 | 32,469,583 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,271,695 | 10,557,982 | -7,286,287 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 857 | 549 | 308 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 19,907,117 | 18,352,943 | 1,554,174 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 19,907,974 | 18,353,492 | 1,554,482 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 3,627,306 | 3,873,462 | -246,156 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 2,784,400 | 2,570,640 | 213,760 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 6,411,706 | 6,444,102 | -32,396 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13,496,268 | 11,909,390 | 1,586,878 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,767,963 | 22,467,372 | -5,699,409 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | | 2,900,000 | -2,900,000 |
| | | 0103 固定資産受贈額 | 250,000 | | 250,000 |
| | | 特別収益計(8) | 250,000 | 2,900,000 | -2,650,000 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 9 | 1 | 8 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,900,000 | -2,900,000 |
| | 特別費用計(9) | 9 | 2,900,001 | -2,899,992 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 249,991 | -1 | 249,992 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,017,954 | 22,467,371 | -5,449,417 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 395,168,568 | 372,701,197 | 22,467,371 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 412,186,522 | 395,168,568 | 17,017,954 |
| | | 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) | 412,186,522 | 395,168,568 | 17,017,954 |