

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	439,946,533	445,044,376	△ 5,097,843
		医療事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	1,495,000	△ 1,495,000
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	439,946,533	446,539,376	△ 6,592,843
	費用	人件費	272,864,105	268,131,840	4,732,265
		事業費	74,100,112	70,371,446	3,728,666
		事務費	56,322,518	56,660,549	△ 338,031
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	209,280	40,560	168,720
		減価償却費	38,128,833	34,958,092	3,170,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,064,716	△ 10,722,454	657,738
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	431,560,132	419,440,033	12,120,099
		サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	8,386,401	27,099,343	△ 18,712,942
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
		受取利息配当金収益	18,451	56,506	△ 38,055
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,975,150	3,854,020	121,130
	サービス活動外収益計(4)	4,993,601	5,210,526	△ 216,925	
	費用	支払利息	2,998,403	3,421,014	△ 422,611
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		5,500,000	0	5,500,000	
サービス活動外費用計(5)	8,498,403	3,421,014	5,077,389		
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	△ 3,504,802	1,789,512	△ 5,294,314		
経常増減差額(7) = (3)+(6)	4,881,599	28,888,855	△ 24,007,256		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,683,000	0	21,683,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	21,683,000	0	21,683,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	147,004	0	147,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,581,000	0	21,581,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	21,728,004	0	21,728,004
特別増減差額(10) = (8)-(9)		△ 45,004	0	△ 45,004
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		4,836,595	28,888,855	△ 24,052,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	660,822,454	644,933,599	15,888,855
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	665,659,049	673,822,454	△ 8,163,405
	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)	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	653,659,049	660,822,454	△ 7,163,405