

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	介護保険事業収益	35,140,660	36,711,680	-1,571,020
	老人福祉事業収益	131,691,752	132,019,292	-327,540
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	601,000		601,000
	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）	167,433,412	168,730,972	-1,297,560
	人件費	89,425,345	91,648,081	-2,222,736
	事業費	38,074,148	37,559,355	514,793
事務費	25,231,379	25,744,945	-513,566	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,889,771	26,648,682	-758,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,499,571	-11,370,246	-129,325	
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）	167,121,072	170,230,817	-3,109,745	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	312,340	-1,499,845	1,812,185	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,785	5,685	1,100
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,907,546	2,009,173	-101,627
	サービス活動外収益計（4）	1,914,331	2,014,858	-100,527
	支払利息	252,347	343,957	-91,610
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	879,810	900,078	-20,268	
サービス活動外費用計（5）	1,132,157	1,244,035	-111,878	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	782,174	770,823	11,351	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,094,514	-729,022	1,823,536	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,032,000	0	2,032,000
	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
	特別収益計（8）	2,032,000	0	2,032,000
	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	0	1	-1
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	2,032,000	0	2,032,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,032,000	1	2,031,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,094,514	-729,023	1,823,537	
前期繰越活動増減差額（12）	157,957,952	163,686,975	-5,729,023	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	159,052,466	162,957,952	-3,905,486	
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）	5,000,000	5,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	154,052,466	157,957,952	-3,905,486	