

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	16,190,109	0	16,190,109
	経常経費寄附金収益	18,000	0	18,000
	サービス活動収益計(1)	16,208,109	0	16,208,109
	費用			
	人件費	24,611,433	2,729,994	21,881,439
	事業費	3,592,122	0	3,592,122
	事務費	18,102,127	7,912,240	10,189,887
	減価償却費	11,250,199	19,770	11,230,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△966,333	△0	△966,333
サービス活動費用計(2)	56,589,548	10,662,004	45,927,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,381,439	△10,662,004	△29,719,435	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	528	56	472
	その他のサービス活動外収益	61,970	10,000	51,970
	サービス活動外収益計(4)	62,498	10,056	52,442
	費用			
支払利息	6,219,999	1,339,336	4,880,663	
サービス活動外費用計(5)	6,219,999	1,339,336	4,880,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,157,501	△1,329,280	△4,828,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,538,940	△11,991,284	△34,547,656	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	223,000,000	0	223,000,000
	施設整備等寄附金収益	100,000,000	0	100,000,000
	特別収益計(8)	323,000,000	0	323,000,000
	費用			
基本金組入額	100,000,000	0	100,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	223,000,000	0	223,000,000	
特別費用計(9)	323,000,000	0	323,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,538,940	△11,991,284	△34,547,656	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	△11,991,284	0	△11,991,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△58,530,224	△11,991,284	△46,538,940
	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)	△58,530,224	△11,991,284	△46,538,940	