

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	0056 介護保険事業収益	8,722,702	8,389,586	333,116
	益	0065 老人福祉事業収益	71,910,179	84,639,082	-12,728,903
		0089 経常経費寄附金収益	500,000	297,336	202,664
		サービス活動収益計(1)	81,132,881	93,326,004	-12,193,123
	費	0015 人件費	46,307,420	50,554,543	-4,247,123
		0016 事業費	28,730,965	28,119,878	611,087
		0017 事務費	10,178,284	12,835,392	-2,657,108
		0027 減価償却費	13,019,298	12,893,932	125,366
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,501,103	-6,314,437	-186,666
		サービス活動費用計(2)	91,734,864	98,089,308	-6,354,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,601,983	-4,763,304	-5,838,679	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)			
	費	0033 支払利息	276,652	679,078	-402,426
		サービス活動外費用計(5)	276,652	679,078	-402,426
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-276,652	-679,078	402,426
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,878,635	-5,442,382	-5,436,253	
特別増減の部	収	0107 サービス区分間繰入金収益	177,254,093		177,254,093
	益	0110 サービス区分間固定資産移管収益	357,288,784		357,288,784
		特別収益計(8)	534,542,877		534,542,877
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000		2,500,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	177,254,093		177,254,093
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	357,288,784		357,288,784
	特別費用計(9)	537,042,877		537,042,877	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,500,000		-2,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,378,635	-5,442,382	-7,936,253	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-60,061,851	-54,619,469	-5,442,382
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-73,440,486	-60,061,851	-13,378,635
		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)	-73,440,486	-60,061,851	-13,378,635