

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

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	備 考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,445,379,803	1,399,213,160	46,166,643	
		障害福祉サービス等事業収益	169,995	106,855	63,140	
		医療事業収益	13,557,265	14,672,581	△ 1,115,316	
		太陽光発電事業収益	1,685,728	1,785,294	△ 99,566	
		経常経費寄附金収益	1,653,680	1,530,525	123,155	
		サービス活動収益計 (1)	1,462,446,471	1,417,308,415	45,138,056	
	費用	人件費	1,009,587,325	971,246,164	38,341,161	
		事業費	193,743,190	190,362,244	3,380,946	
		事務費	176,245,163	165,199,724	11,045,439	
		利用者負担軽減額	1,043,073	1,099,723	△ 56,650	
		減価償却費	99,291,621	97,505,285	1,786,336	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,614,672	△ 26,714,369	99,697	
	サービス活動費用計 (2)		1,453,295,700	1,398,698,771	54,596,929	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9,150,771	18,609,644	△ 9,458,873	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,565	26,395	△ 8,830	
		その他のサービス活動外収益	1,807,935	1,955,581	△ 147,646	
		サービス活動外収益計 (4)	1,825,500	1,981,976	△ 156,476	
	費用	支払利息	643,735	888,123	△ 244,388	
		サービス活動外費用計 (5)	643,735	888,123	△ 244,388	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,181,765	1,093,853	87,912
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		10,332,536	19,703,497	△ 9,370,961		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,594,127	549,675	6,044,452	
		施設整備等寄附金収益	40,000,000	40,000,000	0	
		拠点区分固定資産移管収益	0	3	△ 3	
		特別収益計 (8)	46,594,127	40,549,678	6,044,449	
	費用	基本金組入額	40,000,000	40,000,000	0	
		固定資産売却損・処分損	7	13,838	△ 13,831	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,594,127	549,675	6,044,452	
		拠点区分固定資産移管費用	0	3	△ 3	
		特別費用計 (9)	46,594,134	40,563,516	6,030,618	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 7	△ 13,838	13,831		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,332,529	19,689,659	△ 9,357,130		
法人税、住民税及び事業税 (12)		17,600	22,900	△ 5,300		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		10,314,929	19,666,759	△ 9,351,830		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (14)		341,642,676	321,975,917	19,666,759	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		351,957,605	341,642,676	10,314,929	
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		351,957,605	341,642,676	10,314,929	