

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)	備 考	
サービス活動増減の部	収 益	0071 介護保険事業収益	676,945,363	674,823,539	2,121,824	介護報酬等
		0080 研修事業収益	1,602,000	1,340,000	262,000	受講料(初任者研修等)
		0081 経常経費寄附金収益	1,516,231	1,569,459	△53,228	寄附
		サービス活動収益計(1)	680,063,594	677,732,998	2,330,596	
	費 用	0021 人件費	394,562,448	386,886,869	7,675,579	給与・賞与等
		0022 事業費	98,381,607	95,900,108	2,481,499	給食費・水道光熱費等
		0023 事務費	59,205,038	59,006,745	198,293	福利厚生費等
		0028 減価償却費	56,090,086	58,475,560	△2,385,474	固定資産の減価償却
		0029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,186,029	△12,577,800	391,771	
		サービス活動費用計(2)	596,053,150	587,691,482	8,361,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,010,444	90,041,516	△6,031,072		
サービス活動外増減の部	収 益	0084 受取利息配当金収益	2,652	2,047	605	利息
		0089 その他のサービス活動外収益	2,705,806	2,786,840	△81,034	障害者雇用調整金等
		サービス活動外収益計(4)	2,708,458	2,788,887	△80,429	
費 用	0033 支払利息	8,403,913	9,714,913	△1,311,000	借入利息	
	サービス活動外費用計(5)	8,403,913	9,714,913	△1,311,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,695,455	△6,926,026	1,230,571		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,314,989	83,115,490	△4,800,501		
特別増減の部	収 益	0090 施設整備等補助金収益	1,040,000	1,060,000	△20,000	介護支援プラットフォーム
		0091 施設整備等寄附金収益	12,432,000	12,432,000		設備資金借入金元金寄
		0092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		355,000	△355,000	
		特別収益計(8)	13,472,000	13,847,000	△375,000	
	費 用	0039 基本金組入額	12,432,000	12,787,000	△355,000	基本金の組入額
		0041 固定資産売却損・処分損		574,214	△574,214	
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,040,000	1,060,000	△20,000	
	特別費用計(9)	13,472,000	14,421,214	△949,214		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△574,214	574,214		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,314,989	82,541,276	△4,226,287		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,696,292	△37,844,984	82,541,276	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,011,281	44,696,292	78,314,989	
		0102 基本金取崩額(14)				
		0103 その他の積立金取崩額(15)				
		0052 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)	123,011,281	44,696,292	78,314,989		