

## 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<br>益 | 介護保険事業収益                | 351,111,600  | 340,062,164  | 11,049,436 |
|                        |        | その他の収益                  | 110,802      | 252,454      | △ 141,652  |
|                        |        | サービス活動収益計 (1)           | 351,222,402  | 340,314,618  | 10,907,784 |
|                        | 費<br>用 | 人件費                     | 224,224,928  | 196,071,300  | 28,153,628 |
|                        |        | 事業費                     | 45,174,240   | 42,435,073   | 2,739,167  |
|                        |        | 事務費                     | 61,330,253   | 59,420,072   | 1,910,181  |
|                        |        | 利用者負担軽減額                | 1,326,181    | 1,410,490    | △ 84,309   |
|                        |        | 減価償却費                   | 38,417,897   | 37,295,021   | 1,122,876  |
|                        |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △ 23,353,624 | △ 23,900,325 | 546,701    |
| サービス活動費用計 (2)          |        | 347,119,875             | 312,731,631  | 34,388,244   |            |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2) |        | 4,102,527               | 27,582,987   | △ 23,480,460 |            |
| サービス活動外増減の部            | 収<br>益 | 借入金利息補助金収益              | 720,060      | 960,080      | △ 240,020  |
|                        |        | 受取利息配当金収益               | 295          | 175          | 120        |
|                        |        | その他のサービス活動外収益           | 205,478      | 796,951      | △ 591,473  |
|                        |        | サービス活動外収益計 (4)          | 925,833      | 1,757,206    | △ 831,373  |
|                        | 費<br>用 | 支払利息                    | 3,918,286    | 4,576,292    | △ 658,006  |
|                        |        | サービス活動外費用計 (5)          | 3,918,286    | 4,576,292    | △ 658,006  |
|                        |        | サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5) | △ 2,992,453  | △ 2,819,086  | △ 173,367  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |        | 1,110,074               | 24,763,901   | △ 23,653,827 |            |
| 特別増減の部                 | 収<br>益 | 施設整備等補助金収益              | 23,709,714   | 21,820,000   | 1,889,714  |
|                        |        | 特別収益計 (8)               | 23,709,714   | 21,820,000   | 1,889,714  |
|                        | 費<br>用 | 固定資産売却損・処分損             | 5,237        | 12,878       | △ 7,641    |
|                        |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)    | △ 0          | △ 1,702,714  | 1,702,714  |
|                        |        | 国庫補助金等特別積立金積立額          | 23,709,714   | 21,820,000   | 1,889,714  |
|                        |        | その他の特別損失                | 15,157,690   | 0            | 15,157,690 |
|                        |        | 特別費用計 (9)               | 38,872,641   | 20,130,164   | 18,742,477 |
| 特別増減差額 (10)=(8)－(9)    |        | △ 15,162,927            | 1,689,836    | △ 16,852,763 |            |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |        | △ 14,052,853            | 26,453,737   | △ 40,506,590 |            |

| 勘 定 科 目    |                                     | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B) |
|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | △ 120,439,540 | △ 146,893,277 | 26,453,737   |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | △ 134,492,393 | △ 120,439,540 | △ 14,052,853 |
|            | 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) | △ 134,492,393 | △ 120,439,540 | △ 14,052,853 |