

サービス区分事業活動計算書

（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	0056 介護保険事業収益	29,546,411	32,187,131	-2,640,720
		0065 老人福祉事業収益	23,919,343	21,932,372	1,986,971
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益			
		0090 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		53,465,754	54,119,503	-653,749
	費用	0015 人件費	38,609,644	37,248,370	1,361,274
		0016 事業費	11,819,739	11,149,517	670,222
		0017 事務費	6,806,421	6,373,417	433,004
		0021 合計			
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	6,725,267	6,811,208	-85,941
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,793,935	-3,793,935	
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		60,167,136	57,788,577	2,378,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,701,382	-3,669,074	-3,032,308	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	82	40	42
		0098 その他のサービス活動外収益	138,852	747,240	-608,388
	サービス活動外収益計(4)		138,934	747,280	-608,346
	費用	0033 支払利息	218,669	129,306	89,363
		0038 その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)		218,669	129,306	89,363	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-79,735	617,974	-697,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,781,117	-3,051,100	-3,730,017	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,520,000	1,682,000	838,000
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)		2,520,000	1,682,000	838,000
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損		7,633	-7,633
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		1,276,000	-1,276,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
0045 災害損失					
0048 サービス区分間繰入金費用	2,520,000	1,682,000	838,000		
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失					
特別費用計(9)		2,520,000	2,965,633	-445,633	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,283,633	1,283,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,781,117	-4,334,733	-2,446,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,935,948	49,270,681	-4,334,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,154,831	44,935,948	-6,781,117
	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)		38,154,831	44,935,948	-6,781,117