

拠点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	介護保険事業収益	135,068,205	130,024,976	5,043,229
		運営事業収益	112,996,624	110,145,222	2,851,402
		その他の収益	17,378		17,378
		サービス活動収益計(1)	248,082,207	240,170,198	7,912,009
	費用	人件費	142,577,084	142,963,897	-386,813
		事業費	37,048,362	36,441,062	607,300
		事務費	34,847,577	35,507,016	-659,439
		減価償却費	28,539,071	27,003,597	1,535,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,000,371	-15,721,781	-1,278,590
		退職給付引当金繰入	1,721,556	1,783,868	-62,312
	サービス活動費用計(2)	227,733,279	227,977,659	-244,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,348,928	12,192,539	8,156,389	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	915	911	4
		その他のサービス活動外収益	1,485,355	1,040,025	445,330
		サービス活動外収益計(4)	1,486,270	1,040,936	445,334
	費用	支払利息	777,405	941,728	-164,323
		サービス活動外費用計(5)	777,405	941,728	-164,323
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708,865	99,208	609,657	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,057,793	12,291,747	8,766,046	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	15,259,000	-15,059,000
		その他の特別収益		233,690	-233,690
		事業区分間繰入金収益	2,695,000	5,900,000	-3,205,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		24,840	-24,840
		特別収益計(8)	2,895,000	21,417,530	-18,522,530
	費用	固定資産売却損・処分損	47,254	8	47,246
		国庫補助金等特別積立金積立額		14,609,000	-14,609,000
		事業区分間繰入金費用	2,695,000	5,900,000	-3,205,000
		その他の特別費用	954,500	24,840	929,660
		特別費用計(9)	3,696,754	20,533,848	-16,837,094
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-801,754	883,682	-1,685,436	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,256,039	13,175,429	7,080,610	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	233,895,054	220,719,625	13,175,429
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,151,093	233,895,054	20,256,039
		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)	254,151,093	233,895,054	20,256,039