

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 | 収益 | 介護保険事業収益 | 107,480,540 | 103,451,567 | 4,028,973 |
| | | 保育事業収益 | 93,337,520 | 81,234,887 | 12,102,633 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 275,890 | 30,000 | 245,890 |
| | | サービス活動収益計(1) | 201,093,950 | 187,719,454 | 13,374,496 |
| | 費用 | 人件費 | 119,451,059 | 135,929,211 | -16,478,152 |
| | | 事業費 | 23,322,402 | 22,590,537 | 731,865 |
| | | 事務費 | 9,585,884 | 9,262,305 | 323,579 |
| | | 減価償却費 | 7,725,175 | 9,125,964 | -1,400,789 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,108,272 | -6,560,591 | 1,452,319 |
| | | サービス活動費用計(2) | 181,979,248 | 170,347,426 | 11,631,822 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 16,114,702 | 17,372,028 | -1,257,326 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 30,886 | 50,020 | -19,134 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,637,410 | 2,646,789 | -1,009,379 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,668,296 | 2,696,809 | -1,028,513 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,244,300 | 1,171,050 | 73,250 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,244,300 | 1,171,050 | 73,250 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 423,996 | 1,525,759 | -1,101,763 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 16,538,698 | 18,897,787 | -2,359,089 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | | 648,000 | -648,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 2,560,440 | | 2,560,440 |
| | | 特別収益計(8) | 2,560,440 | 648,000 | 1,912,440 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,560,440 | | 2,560,440 |
| | | 減価償却過年度修正損 | | 286,352 | -286,352 |
| 特別費用計(9) | | | 2,560,440 | 286,352 | 2,274,088 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 361,648 | -361,648 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 16,538,698 | 19,259,435 | -2,720,737 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 82,686,833 | 107,125,398 | -24,438,565 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 99,225,531 | 126,384,833 | -27,159,302 |
| | 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) | | 13,000,382 | 43,698,000 | -30,697,618 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 86,225,149 | 82,686,833 |