

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	851,026,077	849,567,791	1,458,286
	経常経費寄附金収益	150,000	1,219,000	△1,069,000
	その他の収益	569,693	1,404,588	△834,895
	サービス活動収益計 (1)	851,745,770	852,191,379	△445,609
	費用			
	人件費	575,051,688	567,714,493	7,337,195
	事業費	135,128,980	127,695,390	7,433,590
	事務費	106,978,754	110,798,280	△3,819,526
	利用者負担軽減額	661,934	595,781	66,153
減価償却費	70,230,622	71,451,802	△1,221,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,212,446	△25,321,112	108,666	
サービス活動費用計 (2)	862,839,532	852,934,634	9,904,898	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,093,762	△743,255	△10,350,507	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	110,600	133,500	△22,900
	受取利息配当金収益	716,097	744,289	△28,192
	投資有価証券評価益	220,000	385,900	△165,900
	その他のサービス活動外収益	3,242,672	3,203,660	39,012
	サービス活動外収益計 (4)	4,289,369	4,467,349	△177,980
	費用			
	支払利息	1,273,306	1,566,005	△292,699
	投資有価証券評価損	1,269,980	535,780	734,200
	その他のサービス活動外費用	2,100,418	2,267,007	△166,589
サービス活動外費用計 (5)	4,643,704	4,368,792	274,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△354,335	98,557	△452,892	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△11,448,097	△644,698	△10,803,399	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,749,480		12,749,480
	特別収益計 (8)	12,749,480		12,749,480
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2,604	△2,600
国庫補助金等特別積立金積立額	12,749,480		12,749,480	
特別費用計 (9)	12,749,484	2,604	12,746,880	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4	△2,604	2,600	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△11,448,101	△647,302	△10,800,799	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	667,455,944	703,325,673	△35,869,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	656,007,843	702,678,371	△46,670,528
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	55,000,000		55,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	50,157,866	35,222,427	14,935,439
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	660,849,977	667,455,944	△6,605,967	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		特別養護老人ホーム センチュリー 21	特別養護老人ホーム 小郡・山手一番館	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス	取	介護保険事業収益	469,230,851	381,795,226	851,026,077		851,026,077	
	益	経常経費寄附金収益	80,000	70,000	150,000		150,000	
		その他の収益	272,629	297,064	569,693		569,693	
		サービス活動収益計 (1)	469,583,480	382,162,290	851,745,770		851,745,770	
活動増減の部	費用	人件費	329,715,906	245,335,782	575,051,688		575,051,688	
		事業費	71,915,516	63,213,464	135,128,980		135,128,980	
		事務費	55,215,224	51,763,530	106,978,754		106,978,754	
		利用者負担軽減額	283,574	378,360	661,934		661,934	
		減価償却費	38,924,443	31,306,179	70,230,622		70,230,622	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,614,753	△11,597,693	△25,212,446		△25,212,446	
		サービス活動費用計 (2)	482,439,910	380,399,622	862,839,532		862,839,532	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,856,430	1,762,668	△11,093,762		△11,093,762	
サービス	取	借入金利息補助金収益	60,700	49,900	110,600		110,600	
		益	受取利息配当金収益	276,030	440,067	716,097		716,097
			投資有価証券評価益	110,000	110,000	220,000		220,000
			その他のサービス活動外収益	1,679,624	1,563,048	3,242,672		3,242,672
サービス活動外収益計 (4)	2,126,354	2,163,015	4,289,369		4,289,369			
活動増減の部	費用	支払利息	695,326	577,980	1,273,306		1,273,306	
		投資有価証券評価損	1,024,280	245,700	1,269,980		1,269,980	
		その他のサービス活動外費用	1,435,900	664,518	2,100,418		2,100,418	
		サービス活動外費用計 (5)	3,155,506	1,488,198	4,643,704		4,643,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,029,152	674,817	△354,335		△354,335			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,885,582	2,437,485	△11,448,097		△11,448,097			
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	9,920,000	2,829,480	12,749,480		12,749,480	
		益	拠点区分間繰入金収益	6,100,000	1,000,000	7,100,000	△7,100,000	
			特別収益計 (8)	16,020,000	3,829,480	19,849,480	△7,100,000	12,749,480
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	4		4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,920,000	2,829,480	12,749,480		12,749,480	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	6,100,000	7,100,000	△7,100,000			
特別費用計 (9)	10,920,003	8,929,481	19,849,484	△7,100,000	12,749,484			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,099,997	△5,100,001	△4		△4			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,785,585	△2,662,516	△11,448,101		△11,448,101			
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	351,389,121	316,066,823	667,455,944		667,455,944	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,603,536	313,404,307	656,007,843		656,007,843	
	活動増減	基本金取崩額 (14)						
		その他の積立金取崩額 (15)	55,000,000		55,000,000		55,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	20,157,866	50,157,866		50,157,866	
次期繰越活動増減差額	367,603,536	293,246,441	660,849,977		660,849,977			