

令和2年度 啓真会 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)	備考	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	441,301,608	444,739,147	△3,437,539	
	益	保育事業収益	55,691,991	66,802,180	△11,110,189	
		経常経費寄附金収益	53,000	280,000	△227,000	
		サービス活動収益計(1)	497,046,599	511,821,327	△14,774,728	
	費	人件費	319,629,189	322,315,073	△2,685,884	
		事業費	77,494,461	74,061,713	3,432,748	
		事務費	67,453,918	62,330,769	5,123,149	
		利用者負担軽減額	559,726	813,509	△253,783	
		減価償却費	45,835,883	42,140,160	3,695,723	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,974,445	△15,762,125	△212,320	
サービス活動費用計(2)	494,998,732	485,899,099	9,099,633			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,047,867	25,922,228	△23,874,361			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	627,180	836,240	△209,060	
	益	受取利息配当金収益	203	290	△87	
		その他のサービス活動外収益	1,270,802	981,660	289,142	
		サービス活動外収益計(4)	1,898,185	1,818,190	79,995	
	費	支払利息	3,265,379	3,658,312	△392,933	
		その他のサービス活動外費用	871	50	821	
	サービス活動外費用計(5)	3,266,250	3,658,362	△392,112		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,368,065	△1,840,172	472,107			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	679,802	24,082,056	△23,402,254			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	20,331,590	17,421,700	2,909,890	
	益	固定資産売却益	0	29,999	△29,999	
		その他の特別収益	0	91,181,976	△91,181,976	
		特別収益計(8)	20,331,590	108,633,675	△88,302,085	
	費	固定資産売却損・処分損	5,501	1,099,680	△1,094,179	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,331,590	17,421,700	2,909,890	
		その他の特別損失	0	4,039,490	△4,039,490	
	特別費用計(9)	20,337,091	22,560,868	△2,223,777		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,501	86,072,807	△86,078,308		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	674,301	110,154,863	△109,480,562			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,789,341	270,887,558	109,901,783		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,463,642	381,042,421	421,221		
	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)	254,820	253,080	1,740		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,208,822	380,789,341	419,481		