

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(光明園・陽明荘・第二慈母園)	466,655,626	493,158,923	-26,503,297
		老人福祉事業収益(慈母園・五色園・ケアハウス)	424,952,749	424,895,903	56,846
		障害福祉サービス等事業収益(明日香園)	338,661,264	337,857,725	803,539
		経常経費寄附金収益	15,853,173	2,060,881	13,792,292
		サービス活動収益計(1)	1,246,122,812	1,257,973,432	-11,850,620
	費用	人件費	746,443,219	730,744,344	15,698,875
		事業費	265,745,019	268,728,777	-2,983,758
		事務費	182,576,429	196,144,793	-13,568,364
		減価償却費	108,143,570	105,673,612	2,469,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,522,719	-50,791,291	268,572
		徴収不能額	1,601,125	311,798	1,289,327
	サービス活動費用計(2)	1,253,986,643	1,250,812,033	3,174,610	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,863,831	7,161,399	-15,025,230
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		128,934	-128,934
		受取利息配当金収益	5,128	5,399	-271
		その他のサービス活動外収益	13,408,941	16,808,185	-3,399,244
		サービス活動外収益計(4)	13,414,069	16,942,518	-3,528,449
	費用	支払利息	9,320,861	10,270,434	-949,573
		その他のサービス活動外費用	837,096		837,096
		サービス活動外費用計(5)	10,157,957	10,270,434	-112,477
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,256,112	6,672,084	-3,415,972
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,607,719	13,833,483	-18,441,202
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,327,500	1,890,000
施設整備等寄附金収益				1,274,400	-1,274,400
特別収益計(8)			34,327,500	3,164,400	31,163,100
費用		固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	34,327,500	4,340,000	29,987,500
特別費用計(9)		34,327,500	4,340,003	29,987,497	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,175,603	1,175,603	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,607,719	12,657,880	-17,265,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		600,294,631	599,961,784	332,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		595,686,912	612,619,664	-16,932,752
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50		50
	その他の積立金積立額(16)		425,048	12,325,033	-11,899,985
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		595,261,914	600,294,631	-5,032,717