

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

第2号の4様式

(単位:円)

介護保険施設 聖母ホーム

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計	518,959,677 3,877,180 522,836,857	489,445,457 4,199,644 493,645,101
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計	379,135,665 92,484,605 88,239,788 57,851,298 △ 48,595,447 569,115,909	375,668,357 92,566,962 93,084,354 57,363,454 △ 48,280,427 570,402,700
		サービス活動増減差額	△ 46,279,052	△ 76,757,599
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 受入研修費収益 利用者等外給食費収益 雑収益 サービス活動外収益計	0 13,141 44,670 2,010,100 6,068,922 8,136,833	515,400 158,920 216,475 2,287,900 1,333,825 4,512,520
	費用	支払利息 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計	0 3,034,274 5,250,000 8,284,274	515,400 3,339,124 0 3,854,524
		サービス活動外増減差額	△ 147,441	657,996
		経常増減差額	△ 46,426,493	△ 76,099,603
	特別増減の部	施設設備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 固定資産売却益 特別収益計	16,362,000 0 508,978 16,870,978	0 25,770,000 508,978 25,770,000
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計	272,864 △ 11,101 16,362,000 16,623,763	1,064,346 △ 62,472 25,770,000 26,771,874
		特別増減差額	247,215	△ 1,001,874
繰越活動増減差額の部	予備費		0	0
		税引前当期活動増減差額	△ 46,179,278	△ 77,101,477
		当期活動増減差額	△ 46,179,278	△ 77,101,477
		前期繰越活動増減差額	115,308,911	107,847,388
		当期末繰越活動増減差額	69,129,633	30,745,911
その他の積立金取崩額		78,110,000	84,563,000	△ 6,453,000
その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動收支差額		147,239,633	115,308,911	31,930,722