

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	518,959,677	489,445,457	29,514,220
		経常経費寄附金収益	3,877,180	4,199,644	△ 322,464
		サービス活動収益計	522,836,857	493,645,101	29,191,756
	費用	人件費	379,135,665	375,668,357	3,467,308
		事業費	92,484,605	92,566,962	△ 82,357
		事務費	88,239,788	93,084,354	△ 4,844,566
		減価償却費	57,851,298	57,363,454	487,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,595,447	△ 48,280,427	△ 315,020
		サービス活動費用計	569,115,909	570,402,700	△ 1,286,791
	サービス活動増減差額		△ 46,279,052	△ 76,757,599	30,478,547
	収益	借入金利息補助金収益	0	515,400	△ 515,400
		受取利息配当金収益	13,141	158,920	△ 145,779
		受入研修費収益	44,670	216,475	△ 171,805
		利用者等外給食費収益	2,010,100	2,287,900	△ 277,800
		雑収益	6,068,922	1,333,825	4,735,097
		サービス活動外収益計	8,136,833	4,512,520	3,624,313
	費用	支払利息	0	515,400	△ 515,400
		利用者等外給食費	3,034,274	3,339,124	△ 304,850
		雑損失	5,250,000	0	5,250,000
		サービス活動外費用計	8,284,274	3,854,524	4,429,750
	サービス活動外増減差額		△ 147,441	657,996	△ 805,437
経常増減差額		△ 46,426,493	△ 76,099,603	29,673,110	
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	16,362,000	0	16,362,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	25,770,000	△ 25,770,000
		固定資産売却益	508,978		508,978
		特別収益計	16,870,978	25,770,000	△ 8,899,022
	費用	固定資産売却損・処分損	272,864	1,064,346	△ 791,482
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 11,101	△ 62,472	51,371
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,362,000	25,770,000	△ 9,408,000
		特別費用計	16,623,763	26,771,874	△ 10,148,111
特別増減差額		247,215	△ 1,001,874	1,249,089	
予備費		0	0	0	
税引前当期活動増減差額		△ 46,179,278	△ 77,101,477	30,922,199	
当期活動増減差額		△ 46,179,278	△ 77,101,477	30,922,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		115,308,911	107,847,388	7,461,523
	当期末繰越活動増減差額		69,129,633	30,745,911	38,383,722
	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
	次期繰越活動収支差額		147,239,633	115,308,911	31,930,722