

## 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	278,874,181	268,546,806	10,327,375
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	278,894,181	268,566,806	10,327,375
	費用			
	人件費	206,753,849	203,318,759	3,435,090
	事業費	65,586,642	64,759,509	827,133
	事務費	20,769,442	20,108,577	660,865
	利用者負担軽減額	869,796	1,042,900	△173,104
	減価償却費	10,284,830	15,937,477	△5,652,647
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,478,885	△8,733,225	3,254,340	
徴収不能引当金繰入	3,719,999	4,050,600	△330,601	
サービス活動費用計(2)	302,505,673	300,484,597	2,021,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,611,492	△31,917,791	8,306,299	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,943	178,114	△112,171
	その他のサービス活動外収益	156,831	2,132,895	△1,976,064
	サービス活動外収益計(4)	222,774	2,311,009	△2,088,235
	費用			
支払利息	119,445	272,224	△152,779	
サービス活動外費用計(5)	119,445	272,224	△152,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,329	2,038,785	△1,935,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,508,163	△29,879,006	6,370,843	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,301,000	0	3,301,000
	その他の特別収益	10,295,239	9,675,074	620,165
	特別収益計(8)	13,596,239	9,675,074	3,921,165
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	174,089	△174,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,875,432	△0	△2,875,432
国庫補助金等特別積立金積立額	3,301,000	0	3,301,000	
その他の特別損失	36,021	573,985	△537,964	
特別費用計(9)	461,593	748,074	△286,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,134,646	8,927,000	4,207,646	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,373,517	△20,952,006	10,578,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,543,024	18,378,030	7,164,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,169,507	△2,573,976	17,743,483
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,577,011	28,117,000	△19,539,989
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,746,518	25,543,024	△1,796,506

社会福祉事業区分 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あ んずの里	岩手町デイサービスセ ンター	岩手町デイサービスセ ンターサテライト東部	春陽会本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	194,573,421	59,606,440	24,694,320	0	278,874,181	0	278,874,181
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計 (1)	194,593,421	59,606,440	24,694,320	0	278,894,181	0	278,894,181
	費用							
	人件費	150,233,578	40,922,798	15,167,473	430,000	206,753,849	0	206,753,849
	事業費	45,814,975	12,563,713	6,864,514	343,440	65,586,642	0	65,586,642
	事務費	15,514,684	2,739,493	1,848,062	667,203	20,769,442	0	20,769,442
	利用者負担軽減額	682,732	111,844	75,220	0	869,796	0	869,796
	減価償却費	9,766,464	456,447	61,919	0	10,284,830	0	10,284,830
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,478,885	△0	△0	△0	△5,478,885	△0	△5,478,885	
徴収不能引当金繰入	3,719,999	0	0	0	3,719,999	0	3,719,999	
サービス活動費用計 (2)	220,253,547	56,794,295	24,017,188	1,440,643	302,505,673	0	302,505,673	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,660,126	2,812,145	677,132	△1,440,643	△23,611,492	0	△23,611,492	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	25,486	25,091	15,050	316	65,943	0	65,943
	その他のサービス活動外収益	105,109	23,552	28,170	0	156,831	0	156,831
	サービス活動外収益計 (4)	130,595	48,643	43,220	316	222,774	0	222,774
	費用							
支払利息	10,262	109,183	0	0	119,445	0	119,445	
サービス活動外費用計 (5)	10,262	109,183	0	0	119,445	0	119,445	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	120,333	△60,540	43,220	316	103,329	0	103,329	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△25,539,793	2,751,605	720,352	△1,440,327	△23,508,163	0	△23,508,163	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	2,164,000	661,671	475,329	0	3,301,000	0	3,301,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,300,000	2,300,000	△2,300,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	1	△1	0
	その他の特別収益	8,326,243	1,511,928	457,068	0	10,295,239	0	10,295,239
	特別収益計 (8)	10,490,243	2,173,600	932,397	2,300,000	15,896,240	△2,300,001	13,596,239
	費用							
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1,738,432	△661,671	△475,329	△0	△2,875,432	△0	△2,875,432
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,164,000	661,671	475,329	0	3,301,000	0	3,301,000
拠点区分間繰入金費用	2,300,000	0	0	0	2,300,000	△2,300,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	1	△1	0	
その他の特別損失	0	36,021	0	0	36,021	0	36,021	
特別費用計 (9)	2,725,573	36,021	0	0	2,761,594	△2,300,001	461,593	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,764,670	2,137,579	932,397	2,300,000	13,134,646	0	13,134,646	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△17,775,123	4,889,184	1,652,749	859,673	△10,373,517	0	△10,373,517	
前期繰越活動増減差額 (12)	27,050,108	△1,511,928	△173,708	178,552	25,543,024	0	25,543,024	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,274,985	3,377,256	1,479,041	1,038,225	15,169,507	0	15,169,507	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,577,011	0	0	0	8,577,011	0	8,577,011
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,851,996	3,377,256	1,479,041	1,038,225	23,746,518	0	23,746,518