

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		合計	真野の里 拠点区分					二号館 拠点区分	
			法人本部	特養・短期 入所事業	老人デイサービス 事業	居宅介護 支援事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	707,178,953	514,168,594	0	439,310,926	63,007,858	11,849,810	193,010,359
		施設介護料収益	272,276,820	272,276,820	0	272,276,820	0	0	0
		居宅介護料収益	170,640,059	135,386,918	0	81,230,959	54,155,959	0	35,253,141
		地域密着型介護料収益	110,346,330	0	0	0	0	0	110,346,330
		居宅介護支援介護料収益	10,961,810	10,961,810	0	0	0	10,961,810	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,899,579	2,899,579	0	0	2,899,579	0	0
		利用者等利用料収益	134,918,055	87,936,167	0	83,375,847	4,560,320	0	46,981,888
		その他の事業収益	5,136,300	4,707,300	0	2,427,300	1,392,000	888,000	429,000
		経常経費寄附金収益	180,000	180,000	0	180,000	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 ①	707,358,953	514,348,594	0	439,490,926	63,007,858	11,849,810	193,010,359	
	費用	人件費	459,515,315	339,624,566	712,000	275,786,750	50,099,214	13,026,602	119,890,749
		事業費	105,145,191	77,226,846	0	69,931,610	6,612,679	682,557	27,918,345
		事務費	74,200,097	53,673,370	467,500	46,852,418	5,688,171	665,281	20,526,727
		利用者負担軽減額	64,055	64,055	0	64,055	0	0	0
		減価償却費	47,620,335	18,348,624	0	14,124,893	3,843,406	380,325	29,271,711
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,389,447	△ 10,705,123	0	△ 8,747,252	△ 1,611,246	△ 346,625	△ 11,684,324	
その他の費用		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 ②	664,155,546	478,232,338	1,179,500	398,012,474	64,632,224	14,408,140	185,923,208		
サービス活動増減差額 ③(①-②)	43,203,407	36,116,256	△ 1,179,500	41,478,452	△ 1,624,366	△ 2,558,330	7,087,151		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	47,560	35,749	1,800	28,431	5,419	99	11,811
		その他のサービス活動外収益	62,565	50,820	0	50,820	0	0	11,745
		サービス活動外収益計 ④	110,125	86,569	1,800	79,251	5,419	99	23,556
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 ⑤	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	110,125	86,569	1,800	79,251	5,419	99	23,556		
経常増減差額 ⑦(③+⑥)	43,313,532	36,202,825	△ 1,177,700	41,557,703	△ 1,618,947	△ 2,558,231	7,110,707		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,205,000	2,726,000	0	2,526,000	200,000	0	1,479,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	4,282,500	4,282,500	1,179,500	0	0	3,103,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 ⑧	8,487,500	7,008,500	1,179,500	2,526,000	200,000	3,103,000	1,479,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0	3	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,928,000	2,690,000	0	2,490,000	200,000	0	1,238,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	4,282,500	4,282,500	0	4,282,500	0	0	0
特別費用計 ⑨	8,210,503	6,972,503	0	6,772,503	200,000	0	1,238,000		
特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)	276,997	35,997	1,179,500	△ 4,246,503	0	3,103,000	241,000		
当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)	43,590,529	36,238,822	1,800	37,311,200	△ 1,618,947	544,769	7,351,707		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	495,003,203	302,109,175	1,913,566	226,454,367	60,423,396	13,317,846	192,894,028	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)	538,593,732	338,347,997	1,915,366	263,765,567	58,804,449	13,862,615	200,245,735	
	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	10,159,000	8,029,000	0	2,840,000	5,189,000	0	2,130,000	
	その他の積立金積立額 ⑯	53,600,000	32,600,000	0	31,000,000	1,600,000	0	21,000,000	
次期繰越活動増減差額 ⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	495,152,732	313,776,997	1,915,366	235,605,567	62,393,449	13,862,615	181,375,735		