

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

千歳会

(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	1,302,189,788	579,111,257	723,078,531
医療事業収益	0	4,903,616	△ 4,903,616
老人福祉事業収益	179,938,634	179,984,669	△ 46,035
経常経費寄附金収益	75,000	5,618,500	△ 5,543,500
雑収益	19,396,141	11,592,526	7,803,615
借入金元金償還補助金収入	4,450,000	0	4,450,000
サービス活動収益計(1)	1,506,049,563	781,210,568	724,838,995
費用			
人件費	967,295,046	517,390,722	449,904,324
事業費	242,705,013	115,094,237	127,610,776
事務費	289,254,044	177,947,304	111,306,740
長期前払費用償	0	78,364	△ 78,364
減価償却費	189,082,235	79,083,772	109,998,463
国庫補助金等特別積立金取崩額	101,755,641	35,969,572	65,786,069
サービス活動費用計(2)	1,586,580,697	853,624,827	732,955,870
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 80,531,134	△ 72,414,259	△ 8,116,875
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	170,946	337,893	△ 166,947
受取利息配当金収益	8,796	5,132	3,664
サービス活動外収益計(4)	179,742	343,025	△ 163,283
費用			
支払利息	19,482,963	8,193,727	11,289,236
その他のサービス活動外費用	452,680	1,000,000	△ 547,320
サービス活動外費用計(5)	19,935,643	9,193,727	10,741,916
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,755,901	△ 8,850,702	△ 10,905,199
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 100,287,035	△ 81,264,961	△ 19,022,074
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	315,880,000	448,320,000	△ 132,440,000
固定資産売却益	0	1,000,000	△ 1,000,000
過年度国庫補助金取崩額	16,624,169	0	16,624,169
その他の特別収益	1,744,431	27,054,355	△ 25,309,924
特別収益	169,013,600	581,237,720	△ 412,224,120
特別収益計(8)	503,262,200	1,057,612,075	△ 554,349,875
費用			
固定資産売却損・処分損	2	80,980	△ 80,978
国庫補助金等特別積立金積立額	320,635,946	453,057,893	△ 132,421,947
その他の特別損失	2,010,258	127,235,717	△ 125,225,459
特別損失	201,285,200	584,747,200	△ 383,462,000
特別費用計(9)	523,931,406	1,165,121,790	△ 641,190,384
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,669,206	△ 107,509,715	86,840,509
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 120,956,241	△ 188,774,676	67,818,435
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,184,936,582	1,373,711,258	△ 188,774,676
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,063,980,341	1,184,936,582	△ 120,956,241
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	9,331,185	0	9,331,185
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)	1,073,311,526	1,184,936,582	△ 111,625,056