

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	182,409,423	210,561,329	-28,151,906
	老人福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	164,302,686	159,819,328	4,483,358
	経常経費補助金収益	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収益	139,000	4,583,680	-4,444,680
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	346,852,109	374,965,337	-28,113,228
	費用			
	人件費	245,060,744	267,155,318	-22,094,574
事業費	50,654,219	50,908,126	-253,907	
事務費	56,846,544	43,169,316	13,677,228	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	15,557,761	15,728,355	-170,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,075,097	-8,486,795	411,698	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	360,044,171	368,474,320	-8,430,149	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,192,062	6,491,017	-19,683,079	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,664	16,068	-1,404
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,325,123	2,915,926	1,409,197
	サービス活動外収益計(4)	4,339,787	2,931,994	1,407,793
	費用			
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,339,787	2,931,994	1,407,793	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,852,275	9,423,011	-18,275,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,994,000	-3,994,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,974,616	-3,974,616
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	7,968,616	-7,968,616
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,968,616	-7,968,616	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	7,968,619	-7,968,619	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,852,275	9,423,008	-18,275,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	362,600,539	343,177,531	19,423,008
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	353,748,264	352,600,539	1,147,725
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
	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)	353,748,264	362,600,539	-8,852,275