

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	292,292,464	313,626,939	-21,334,475
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	405,000	330,000	75,000
	その他の収益	701,345	0	701,345
	サービス活動収益計（1）	293,398,809	313,956,939	-20,558,130
	費用			
	人件費	210,526,611	219,172,232	-8,645,621
	事業費	59,810,840	59,557,305	253,535
	事務費	23,915,990	74,509,194	-50,593,204
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	36,581,159	35,779,316	801,843
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,680,056	-26,527,753	-2,152,303	
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）	302,154,544	362,490,294	-60,335,750	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,755,735	-48,533,355	39,777,620	
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	27,569	27,963	-394
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	3,712,605	612,561	3,100,044
	サービス活動外収益計（4）	3,740,174	640,524	3,099,650
	費用			
	支払利息	963,840	1,073,280	-109,440
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	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）	963,840	1,073,280	-109,440	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,776,334	-432,756	3,209,090	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,979,401	-48,966,111	42,986,710	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	5	12,395	-12,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-112,039	-2,697,668	2,585,629
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	-112,034	-2,685,273	2,573,239	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	112,034	2,685,273	-2,573,239	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,867,367	-46,280,838	40,413,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	140,703,737	135,705,575	4,998,162
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	134,836,370	89,424,737	45,411,633
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	12,851,475	51,279,000	-38,427,525
	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）	147,687,845	140,703,737	6,984,108	