

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	817,125,203	823,127,561	-6,002,358
	老人福祉事業収益	151,506,590	150,969,513	537,077
	保育事業収益	32,764,016	33,202,126	-438,110
	経常経費寄附金収益	50,000	87,500	-37,500
	その他の収益	12,031,162	17,916,350	-5,885,188
	サービス活動収益計（1）	1,013,476,971	1,025,303,050	-11,826,079
	費用			
	人件費	627,981,403	603,512,727	24,468,676
	事業費	301,821,873	294,024,909	7,796,964
	事務費	40,621,804	45,368,502	-4,746,698
	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	847,048	703,181	143,867
減価償却費	42,802,587	39,322,681	3,479,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,608,727	-15,447,251	-161,476	
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）	998,465,988	967,484,749	30,981,239	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,010,983	57,818,301	-42,807,318	
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	55	0	55
	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	273,240	255,950	17,290
	サービス活動外収益計（4）	273,295	255,950	17,345
	費用			
	支払利息	825,559	948,000	-122,441
	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	45,584	89,244	-43,660	
サービス活動外費用計（5）	871,143	1,037,244	-166,101	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-597,848	-781,294	183,446	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,413,135	57,037,007	-42,623,872	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	42,542,227	0	42,542,227
	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	29,999	-29,999
	その他の特別収益	0	180,000	-180,000
	特別収益計（8）	42,542,227	209,999	42,332,228
	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	0	0
	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	42,542,227	0	42,542,227
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	21,052,931	-21,052,931	
特別費用計（9）	42,542,227	21,052,931	21,489,296	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-20,842,932	20,842,932	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,413,135	36,194,075	-21,780,940	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	14,413,135	36,194,075	-21,780,940	
前期繰越活動増減差額（15）	108,332,724	78,638,649	29,694,075	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	122,745,859	114,832,724	7,913,135	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	3,700,000	6,500,000	-2,800,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	119,045,859	108,332,724	10,713,135	