

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	345,473,330	337,378,802	8,094,528
	障害福祉サービス等事業収益	1,092,940	1,573,140	-480,200
	経常経費寄附金収益	15,000	520,000	-505,000
	その他の収益	1,881,152	0	1,881,152
	サービス活動収益計（１）	348,462,422	339,471,942	8,990,480
	費用			
	人件費	249,382,477	224,128,676	25,253,801
	事業費	38,143,335	42,379,517	-4,236,182
	事務費	55,236,901	59,699,044	-4,462,143
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	29,577,806	26,945,596	2,632,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,638,749	-5,688,259	-950,490
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	320,525	-320,525
	サービス活動費用計（２）	365,701,770	347,785,099	17,916,671
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-17,239,348	-8,313,157	-8,926,191
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	318,750	382,500	-63,750
	受取利息配当金収益	36,772	93,920	-57,148
	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	682,475	535,924	146,551
	サービス活動外収益計（４）	1,037,997	1,012,344	25,653
	費用			
	支払利息	1,083,470	1,125,076	-41,606
	有価証券評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	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）	1,083,470	1,125,076	-41,606
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-45,473	-112,732	67,259
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-17,284,821	-8,425,889	-8,858,932
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,338,750	1,378,088	11,960,662
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	13,338,750	1,378,088	11,960,662
	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	1	23	-22
	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	5,088,750	1,378,088	3,710,662
特別増減の部	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	5,088,751	1,378,111	3,710,640
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,249,999	-23	8,250,022
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,034,822	-8,425,912	-608,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	380,732,888	377,573,800	3,159,088
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	371,698,066	369,147,888	2,550,178
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	12,880,000	15,660,000	-2,780,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	4,075,000	-4,075,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	384,578,066	380,732,888	3,845,178