

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	422,059,162	422,389,656	-330,494
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	270,000	43,000	227,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	422,329,162	422,432,656	-103,494	
費用	人件費	290,705,600	285,064,578	5,641,022
	事業費	68,174,691	70,681,691	-2,507,000
	事務費	61,040,945	73,169,075	-12,128,130
	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	171,689	239,659	-67,970
	減価償却費	32,358,767	30,304,608	2,054,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,003,995	-17,935,213	-68,782
	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）	434,447,697	441,524,398	-7,076,701	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,118,535	-19,091,742	6,973,207	
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	9,530	7,418	2,112
	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	5,769,307	8,463,243	-2,693,936
サービス活動外収益計（4）	5,778,837	8,470,661	-2,691,824	
費用	支払利息	144,813	116,546	28,267
	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	2,425,591	2,681,824	-256,233
	サービス活動外費用計（5）	2,570,404	2,798,370	-227,966
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,208,433	5,672,291	-2,463,858
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,910,102	-13,419,451	4,509,349	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	935,000	1,377,000	-442,000
	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	500,000	0	500,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	-1,600,000	0	-1,600,000
	特別収益計（8）	-165,000	1,377,000	-1,542,000
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	3	5	-2
	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	935,000	1,377,000	-442,000
災害損失	0	0	0	

	その他の特別損失	-1,600,000	0	-1,600,000
	特別費用計(9)	-664,997	1,377,005	-2,042,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	499,997	-5	500,002
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,410,105	-13,419,456	5,009,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	384,616,328	428,035,784	-43,419,456
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	376,206,223	414,616,328	-38,410,105
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	376,206,223	384,616,328	-8,410,105