

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	介護保険事業収益	339,286,451	350,703,650	-11,417,199
	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	742,680	1,215,000	-472,320
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	340,029,131	351,918,650	-11,889,519
	人件費	271,167,078	280,795,596	-9,628,518
	事業費	39,724,194	40,756,741	-1,032,547
	事務費	35,538,867	37,352,615	-1,813,748
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	25,728,095	25,068,810	659,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,777,766	-10,714,288	-3,063,478	
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）	358,380,468	373,259,474	-14,879,006	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,351,337	-21,340,824	2,989,487	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	247,000	-247,000
	受取利息配当金収益	2,250	2,150	100
	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	2,204,391	1,131,443	1,072,948
	サービス活動外収益計（4）	2,206,641	1,380,593	826,048
	支払利息	122,464	335,306	-212,842
	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	597,950	106,350	491,600	
サービス活動外費用計（5）	720,414	441,656	278,758	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,486,227	938,937	547,290	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,865,110	-20,401,887	3,536,777	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	13,000,000	-13,000,000
	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	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	13,000,000	-13,000,000
	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	3,287,000	0	3,287,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	3,287,000	0	3,287,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,287,000	13,000,000	-16,287,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,152,110	-7,401,887	-12,750,223	
前期繰越活動増減差額（12）	42,622,097	50,023,984	-7,401,887	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,469,987	42,622,097	-20,152,110	

期 間 の 部	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)	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,530,013	42,622,097	-50,152,110