

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	277,256,280	277,410,206	-153,926
	障害福祉サービス等事業収益	140,740,102	149,963,304	-9,223,202
	（何）事業収益	7,897,000	150,000	7,747,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,036,000	-36,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	426,893,382	428,559,510	-1,666,128
	費用			
	人件費	315,986,916	315,345,565	641,351
	事業費	62,708,632	62,510,000	198,632
	事務費	40,879,812	42,467,366	-1,587,554
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	21,565,597	22,025,731	-460,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,527,480	-6,618,128	90,648
サービス活動外増減の部	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）	434,613,477	435,730,534	-1,117,057
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,720,095	-7,171,024	-549,071
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	103,218	93,734	9,484
	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	1,178,428	2,860,793	-1,682,365
特別増減の部	サービス活動外収益計（４）	1,281,646	2,954,527	-1,672,881
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	583,269	1,954,598	-1,371,329
	サービス活動外費用計（５）	583,269	1,954,598	-1,371,329
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	698,377	999,929	-301,552
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,021,718	-6,171,095	-850,623
	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
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	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			
	固定資産売却損・処分損	8,363	13	8,350
	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	1,103,947	0	1,103,947
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,112,310	13	1,112,297
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,112,310	-13	-1,112,297
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,134,028	-6,171,108	-1,962,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	289,653,117	307,327,090	-17,673,973
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	281,519,089	301,155,982	-19,636,893
	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）	20,006,016	20,003,008	3,008
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	261,513,073	281,152,974	-19,639,901