

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	462,749,265	456,378,708	6,370,557
	障害福祉サービス等事業収益	5,779,636	4,395,010	1,384,626
	駐車場収益	720,000	708,000	12,000
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	0	660,704	-660,704
	サービス活動収益計(1)	469,248,901	462,152,422	7,096,479
	費用			
	人件費	326,666,944	318,014,934	8,652,010
	事業費	78,372,085	75,226,960	3,145,125
事務費	55,974,576	58,436,312	-2,461,736	
減価償却費	29,961,533	34,503,538	-4,542,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,473,964	-14,492,089	4,018,125	
その他の費用	0	660,704	-660,704	
サービス活動費用計(2)	480,501,174	472,350,359	8,150,815	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,252,273	-10,197,937	-1,054,336	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	143,005	80,865	62,140
	その他のサービス活動外収益	2,040,626	2,359,128	-318,502
	サービス活動外収益計(4)	2,183,631	2,439,993	-256,362
	費用			
	支払利息	417,766	504,700	-86,934
	その他のサービス活動外費用	1,051,512	987,562	63,950
	サービス活動外費用計(5)	1,469,278	1,492,262	-22,984
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	714,353	947,731	-233,378
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,537,920	-9,250,206	-1,287,714
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,955,463	15,400,000	-9,444,537
	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	120,000	0	120,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,075,463	15,400,000	-9,324,537
	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	6	8	-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	5,955,463	15,400,000	-9,444,537	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,955,469	15,400,008	-9,444,539	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	119,994	-8	120,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,417,926	-9,250,214	-1,167,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,879,829	400,130,043	-9,250,214
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	380,461,903	390,879,829	-10,417,926
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	380,461,903	390,879,829	-10,417,926