

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	134,662,013	139,145,922	-4,483,909
	老人福祉事業収益	74,736,899	73,504,240	1,232,659
	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	5,000	20,000	-15,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	209,403,912	212,670,162	-3,266,250
	人件費	110,679,302	109,925,161	754,141
	事業費	26,641,113	26,641,015	98
	事務費	46,720,010	47,627,594	-907,584
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	28,191,734	28,578,673	-386,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,286,388	-8,538,828	252,440	
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）	203,945,771	204,233,615	-287,844	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,458,141	8,436,547	-2,978,406	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	76,919	-76,919
	受取利息配当金収益	6,183	11,143	-4,960
	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	157,637	173,940	-16,303
	サービス活動外収益計（4）	163,820	262,002	-98,182
	支払利息	0	160,000	-160,000
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	160,000	-160,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	163,820	102,002	61,818	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,621,961	8,538,549	-2,916,588	
特別増減の部	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
	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	999	4,619	-3,620
	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）	999	4,619	-3,620
	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	152,882	9	152,873
	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	1,255,236	0	1,255,236
	災害損失	0	0	0
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）	1,408,118	9	1,408,109	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,407,119	4,610	-1,411,729	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,214,842	8,543,159	-4,328,317	
前期繰越活動増減差額（12）	457,749,625	405,366,466	52,383,159	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	461,964,467	413,909,625	48,054,842	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	4,100,000	51,840,000	-47,740,000	
その他の積立金積立額（16）	10,100,000	8,000,000	2,100,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	455,964,467	457,749,625	-1,785,158	