

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	713,234,095	721,012,057	-7,777,962
	老人福祉事業収益	165,044,588	165,864,591	-820,003
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	182,838,943	166,128,709	16,710,234
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,973,000	1,686,895	286,105
	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	7,588,569	32,840,187	-25,251,618
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,070,679,195	1,087,532,439	-16,853,244
	費用			
	人件費	742,821,065	688,133,037	54,688,028
事業費	138,779,316	134,888,109	3,891,207	
事務費	49,670,399	60,758,043	-11,087,644	
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	2,140,957	1,821,910	319,047	
減価償却費	107,683,534	107,098,466	585,068	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,850,149	-30,879,964	-970,185	
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）	1,009,245,122	961,819,601	47,425,521	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	61,434,073	125,712,838	-64,278,765	
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	2,714,087	2,733,360	-19,273
	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	7,958,638	8,009,806	-51,168
	サービス活動外収益計（4）	10,672,725	10,743,166	-70,441
	費用			
	支払利息	648,000	792,000	-144,000
	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	5,534,853	5,752,655	-217,802	
サービス活動外費用計（5）	6,182,853	6,544,655	-361,802	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,489,872	4,198,511	291,361	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	65,923,945	129,911,349	-63,987,404	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	140,998,257	177,314,205	-36,315,948
	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	229,999	0	229,999
	サービス区分間繰入金収益	-450,000	0	-450,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	395,000	-395,000
	特別収益計（8）	140,778,256	177,709,205	-36,930,949
	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	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	140,998,257	177,314,205	-36,315,948	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	-450,000	0	-450,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	140,548,257	177,314,205	-36,765,948	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	229,999	395,000	-165,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	66,153,944	130,306,349	-64,152,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,275,781,985	1,249,597,746	26,184,239
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,341,935,929	1,379,904,095	-37,968,166
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	15,410,000	8,450,000	6,960,000
	その他の積立金積立額（16）	28,812,971	112,572,110	-83,759,139
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,328,532,958	1,275,781,985	52,750,973	