

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	311,406,398	330,517,728	-19,111,330
	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	314,072,540	308,332,596	5,739,944
	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
	その他の事業収益	669,520	700,000	-30,480
	経常経費寄附金収益	110,000	20,000	90,000
	その他の収益	0	58,270	-58,270
	サービス活動収益計（1）	626,258,458	639,628,594	-13,370,136
	人件費	406,210,332	412,408,299	-6,197,967
	事業費	73,587,829	73,723,376	-135,547
	事務費	100,032,046	96,595,612	3,436,434
	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	730,214	573,242	156,972
	減価償却費	35,339,430	35,564,323	-224,893
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,318,830	-19,726,616	-3,592,214	
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）	592,581,021	599,138,236	-6,557,215	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,677,437	40,490,358	-6,812,921	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	461,000	513,000	-52,000
	受取利息配当金収益	11,105	18,999	-7,894
	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	5,377,770	10,337,729	-4,959,959
	サービス活動外収益計（4）	5,849,875	10,869,728	-5,019,853
	支払利息	891,878	1,000,742	-108,864
	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	4,726,162	5,212,511	-486,349
	サービス活動外費用計（5）	5,618,040	6,213,253	-595,213
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	231,835	4,656,475	-4,424,640	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,909,272	45,146,833	-11,237,561	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,787,000	3,787,000	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	44,998	0	44,998
	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）	3,831,998	3,787,000	44,998
基本金組入額	40,180,912	0	40,180,912	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	14,185	-14,180	

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)
費用	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	7,348,000	3,787,000	3,561,000
	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）	47,528,917	3,801,185	43,727,732
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-43,696,919	-14,185	-43,682,734
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,787,647	45,132,648	-54,920,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	319,332,875	289,200,227	30,132,648
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	309,545,228	334,332,875	-24,787,647
	基本金取崩額（14）	40,180,912	0	40,180,912
	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）	50,000,000	15,000,000	35,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	299,726,140	319,332,875	-19,606,735