

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	234,370,926	132,856,596	101,514,330
	老人福祉事業収益	29,842,102	28,247,874	1,594,228
	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
	その他の事業収益	1,518,725	630,000	888,725
	経常経費寄附金収益	422,802	747,502	-324,700
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	266,154,555	162,481,972	103,672,583
	費用			
人件費	141,052,560	78,987,244	62,065,316	
事業費	67,461,657	38,756,702	28,704,955	
事務費	51,024,135	19,860,026	31,164,109	
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	51,826,257	27,256,617	24,569,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,208,609	-7,225,207	-15,983,402	
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）	288,156,000	157,635,382	130,520,618	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,001,445	4,846,590	-26,848,035	
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	1,810	1,625	185
	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	18,669,746	9,147,838	9,521,908
	サービス活動外収益計（4）	18,671,556	9,149,463	9,522,093
	費用			
	支払利息	4,801,307	3,521,363	1,279,944
	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）	4,801,307	3,521,363	1,279,944	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,870,249	5,628,100	8,242,149	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,131,196	10,474,690	-18,605,886	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	162,889,000	0	162,889,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	162,889,000	0	162,889,000
	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	162,889,000	0	162,889,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	162,889,000	0	162,889,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,131,196	10,474,690	-18,605,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-26,273,610	-36,748,300	10,474,690
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-34,404,806	-26,273,610	-8,131,196
	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）	-34,404,806	-26,273,610	-8,131,196	