

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	302,617,217	299,381,581	3,235,636
	経常経費寄附金収益	70,000	771,000	-701,000
	その他の収益	3,261,000	0	3,261,000
	サービス活動収益計（1）	305,948,217	300,152,581	5,795,636
	費用			
	人件費	225,264,527	208,457,134	16,807,393
	事業費	42,434,234	42,460,382	-26,148
	事務費	61,597,936	40,350,832	21,247,104
	減価償却費	19,950,280	19,590,781	359,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,885,147	-10,938,473	53,326	
サービス活動費用計（2）	338,361,830	299,920,656	38,441,174	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,413,613	231,925	-32,645,538	
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	148	1,002	-854
	その他のサービス活動外収益	700,000	97,699	602,301
	サービス活動外収益計（4）	700,148	98,701	601,447
	費用			
	支払利息	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	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	700,148	98,701	601,447
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,713,465	330,626	-32,044,091	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,905,000	0	6,905,000
	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
	特別収益計（8）	6,905,000	0	6,905,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,237,471	145,733	4,091,738
	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	6,905,000	0	6,905,000
	特別費用計（9）	11,142,471	145,733	10,996,738
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,237,471	-145,733	-4,091,738	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,950,936	184,893	-36,135,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	505,780,385	510,595,492	-4,815,107
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	469,829,449	510,780,385	-40,950,936
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	52,269,363	0	52,269,363
	その他の積立金積立額（16）	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	522,098,812	505,780,385	16,318,427