

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	335,851,015	333,107,774	2,743,241
	保育事業収益	74,633,637	45,763,837	28,869,800
	障害福祉サービス等事業収益	14,909,530	13,920,054	989,476
	自費配食等収入	603,100	741,700	-138,600
	経常経費寄附金収益	100,000	225,000	-125,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	426,097,282	393,758,365	32,338,917
	費用			
	人件費	297,523,636	262,150,960	35,372,676
	事業費	58,672,334	61,511,892	-2,839,558
	事務費	25,100,146	42,371,595	-17,271,449
	利用者負担軽減額	233,600	234,240	-640
	減価償却費	51,573,269	50,887,761	685,508
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,405,955	-13,046,509	-359,446	
徴収不能額	400	0	400	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	70,000	-70,000	
生活困窮者に対する相談支援事業費	70,000		70,000	
サービス活動費用計（2）	419,767,430	404,179,939	15,587,491	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,329,852	-10,421,574	16,751,426	
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	853	777	76
	その他のサービス活動外収益	3,249,267	525,675	2,723,592
	サービス活動外収益計（4）	3,250,120	526,452	2,723,668
	費用			
支払利息	4,551,841	5,049,447	-497,606	
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）	4,551,841	5,049,447	-497,606	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,301,721	-4,522,995	3,221,274	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,028,131	-14,944,569	19,972,700	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,973,750	48,701,000	-37,727,250
	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
	サービス区分間繰入金収益	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	20,973,750	56,701,000	-35,727,250
	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	4	-4
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	7,330,376	48,701,000	-41,370,624	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	17,330,376	56,701,004	-39,370,628	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,643,374	-4	3,643,378	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,671,505	-14,944,573	23,616,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	121,103,204	136,047,777	-14,944,573
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	129,774,709	121,103,204	8,671,505
	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）	129,774,709	121,103,204	8,671,505	