

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	769,995,281	770,189,723	-194,442
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	459,088,463	438,641,950	20,446,513
	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	12,825,932	11,313,632	1,512,300
	その他の事業収益	239,650	0	239,650
	経常経費寄附金収益	300,000	484,000	-184,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,242,449,326	1,220,629,305	21,820,021
	費用			
人件費	936,869,425	918,644,896	18,224,529	
事業費	167,697,341	155,515,915	12,181,426	
事務費	76,765,470	70,292,689	6,472,781	
生計困難者に対する相談支援事業 事業費用	0	0	0	
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	51,221,069	50,824,735	396,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,442,542	-26,191,099	-251,443	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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）	1,206,110,763	1,169,087,136	37,023,627	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,338,563	51,542,169	-15,203,606	
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	114,941	281,041	-166,100
	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	1,380,877	1,414,444	-33,567
	サービス活動外収益計（4）	1,495,818	1,695,485	-199,667
	費用			
	支払利息	2,970,411	3,367,221	-396,810
	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	554,000	438,800	115,200	
サービス活動外費用計（5）	3,524,411	3,806,021	-281,610	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,028,593	-2,110,536	81,943	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,309,970	49,431,633	-15,121,663	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,472,800	0	4,472,800
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,472,800	0	4,472,800
	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	1	0	1
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	4,472,800	0	4,472,800	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,472,801	0	4,472,801	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,309,969	49,431,633	-15,121,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	530,248,843	491,020,213	39,228,630
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	564,558,812	540,451,846	24,106,966
	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）	10,033,154	10,203,003	-169,849
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	554,525,658	530,248,843	24,276,815	