

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	780,308,972	756,248,167	24,060,805
	就労支援事業収益	1,176,832	1,442,101	-265,269
	障害福祉サービス等事業収益	15,078,970	16,018,460	-939,490
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益	0	141,640	-141,640
	経常経費寄附金収益	200,000	130,000	70,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	796,764,774	773,980,368	22,784,406
	人件費	608,052,851	589,465,285	18,587,566
	事業費	112,937,109	114,275,366	-1,338,257
	事務費	65,203,556	68,739,769	-3,536,213
	就労支援事業費用	2,465,359	2,592,741	-127,382
	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	44,608,036	44,756,835	-148,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,050,124	-13,212,170	162,046	
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）	820,216,787	806,617,826	13,598,961	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,452,013	-32,637,458	9,185,445	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,436,691	7,720,835	-4,284,144
	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	8,365,794	6,920,089	1,445,705
	サービス活動外収益計（4）	11,802,485	14,640,924	-2,838,439
	支払利息	0	0	0
	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	98,000	0	98,000	
サービス活動外費用計（5）	98,000	0	98,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,704,485	14,640,924	-2,936,439	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,747,528	-17,996,534	6,249,006	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	869,000	314,000	555,000
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	-500,000
	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	710,000	-710,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	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）	869,000	1,524,000	-655,000
	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	7	64,836	-64,829
	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	869,000	500,000	369,000
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
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）	869,007	564,836	304,171	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	959,164	-959,171	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,747,535	-17,037,370	5,289,835	
前期繰越活動増減差額（12）	987,253,955	1,004,291,325	-17,037,370	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	975,506,420	987,253,955	-11,747,535	
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）	975,506,420	987,253,955	-11,747,535	