

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	65,439,678	71,525,693	-6,086,015
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	84,040,730	88,179,850	-4,139,120
	障害福祉サービス等事業収益	897,537,915	832,850,950	64,686,965
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	その他の収益	1,740	529,670	-527,930
	サービス活動収益計（1）	1,047,080,063	993,086,163	53,993,900
	費用			
	人件費	725,366,378	724,129,084	1,237,294
	事業費	179,899,215	198,773,448	-18,874,233
	事務費	98,076,637	95,838,198	2,238,439
	利用者負担軽減額	54,888	19,212	35,676
	減価償却費	23,532,357	23,272,920	259,437
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,219,616	-9,219,616	0	
徴収不能額	273,872	165,142	108,730	
徴収不能引当金繰入	295,000	189,000	106,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,018,278,731	1,033,167,388	-14,888,657	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,801,332	-40,081,225	68,882,557	
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	106,069	180,221	-74,152
	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	12,313,578	84,434,800	-72,121,222
	サービス活動外収益計（4）	12,419,647	84,615,021	-72,195,374
	費用			
	支払利息	1,649,125	682,966	966,159
	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	19,426	470	18,956	
サービス活動外費用計（5）	1,668,551	683,436	985,115	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,751,096	83,931,585	-73,180,489	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,552,428	43,850,360	-4,297,932	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	189,000	119,000	70,000
	特別収益計（8）	189,000	119,000	70,000
	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	152,966	524,393	-371,427
	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	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	152,966	524,393	-371,427	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	36,034	-405,393	441,427	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,588,462	43,444,967	-3,856,505	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	39,588,462	43,444,967	-3,856,505	
前期繰越活動増減差額（15）	560,947,225	522,502,258	38,444,967	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	600,535,687	565,947,225	34,588,462	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	27,500,000	5,000,000	22,500,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	573,035,687	560,947,225	12,088,462	