

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	418,736,345	424,863,565	-6,127,220
	老人福祉事業収益	1,376,517	1,028,004	348,513
	障害福祉サービス等事業収益	68,740	34,272,520	-34,203,780
	その他の事業収益	515,350	19,166,710	-18,651,360
	地域活動支援センター事業受託収益	14,000,000	14,000,000	0
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	434,746,952	493,430,799	-58,683,847
	人件費	344,248,733	360,742,565	-16,493,832
	事業費	69,376,229	76,301,218	-6,924,989
	事務費	37,641,825	42,318,355	-4,676,530
	減価償却費	38,960,764	41,676,016	-2,715,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,934,779	-38,902,514	2,967,735
徴収不能額	15,342	0	15,342	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	454,308,114	482,135,640	-27,827,526	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,561,162	11,295,159	-30,856,321	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	299,940	429,020	-129,080
	受取利息配当金収益	1,555	1,647	-92
	その他のサービス活動外収益	6,002,341	142,996	5,859,345
	サービス活動外収益計（4）	6,303,836	573,663	5,730,173
	支払利息	379,940	449,020	-69,080
	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）	379,940	449,020	-69,080	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,923,896	124,643	5,799,253	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,637,266	11,419,802	-25,057,068	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,140,000	15,765,000	-12,625,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	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）	4,140,000	15,765,000	-11,625,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,659,057	10,557,076	-8,898,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-711,132	-5,893,137	5,182,005
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,140,000	3,140,000	0
サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
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）	5,087,925	7,803,939	-2,716,014	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-947,925	7,961,061	-8,908,986	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,585,191	19,380,863	-33,966,054	
前期繰越活動増減差額（12）	253,293,869	256,974,941	-3,681,072	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	238,708,678	276,355,804	-37,647,126	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	7,489,940	0	7,489,940	
その他の積立金積立額（16）	11,000,000	150,000	10,850,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	235,198,618	276,205,804	-41,007,186	