

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	875,600,518	861,273,919	14,326,599
	保育事業収益	281,144,832	287,718,110	-6,573,278
	（何）事業収益	0	440,000	-440,000
	経常経費寄附金収益	536,000	634,000	-98,000
	その他の収益	2,283,403	10,580,548	-8,297,145
	サービス活動収益計（１）	1,159,564,753	1,160,646,577	-1,081,824
	費用			
	人件費	814,826,391	791,418,862	23,407,529
	事業費	177,010,873	173,858,751	3,152,122
	事務費	86,830,951	86,072,243	758,708
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	83,845,961	83,266,548	579,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,965,096	-19,891,048	-74,048
	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	697,953	1,162,109	-464,156
	退職給付引当資産差損	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,143,247,033	1,115,887,465	27,359,568
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,317,720	44,759,112	-28,441,392
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	44,666	84,202	-39,536
	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	484,654	884,860	-400,206
	サービス活動外収益計（４）	529,320	969,062	-439,742
	費用			
	支払利息	1,473,120	543,384	929,736
	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	1,500	66,406	-64,906
	サービス活動外費用計（５）	1,474,620	609,790	864,830
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-945,300	359,272	-1,304,572
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,372,420	45,118,384	-29,745,964
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,334,400	371,580	3,962,820
	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	9,799	9,720	79
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	過年度修正益	470,502	0	470,502
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	4,814,701	381,300	4,433,401
	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	10,808	-10,807
	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	4,334,400	371,580	3,962,820
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	過年度修正損	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	4,334,401	382,388	3,952,013
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		480,300	-1,088	481,388
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,852,720	45,117,296	-29,264,576
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）	967,837,360	1,196,650,064	-228,812,704
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	983,690,080	1,241,767,360	-258,077,280
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	77,800,000	20,070,000	57,730,000

議 の 部	その他の積立金積立額（１６）	59,000,000	294,000,000	-235,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,002,490,080	967,837,360	34,652,720