

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	227,782,143	231,444,647	-3,662,504
	保育事業収益	296,348,052	310,209,050	-13,860,998
	経常経費寄附金収益	225,120	0	225,120
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	524,355,315	541,653,697	-17,298,382
	費用			
	人件費	370,396,306	365,088,055	5,308,251
	事業費	70,302,422	68,500,903	1,801,519
	事務費	24,521,993	26,512,963	-1,990,970
減価償却費	49,253,598	48,269,419	984,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,192,588	-17,324,968	132,380	
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）	497,281,731	491,046,372	6,235,359	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,073,584	50,607,325	-23,533,741	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	236,438	260,602	-24,164
	受取利息配当金収益	12,796	8,868	3,928
	その他のサービス活動外収益	5,834,874	5,292,974	541,900
	サービス活動外収益計（4）	6,084,108	5,562,444	521,664
	費用			
	支払利息	3,145,122	3,330,115	-184,993
	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）	3,145,122	3,330,115	-184,993
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,938,986	2,232,329	706,657
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,012,570	52,839,654	-22,827,084	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	384,000	-384,000
	固定資産受贈額	0	4,804,300	-4,804,300
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	5,188,300	-5,188,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	272,610	6,358	266,252
	国庫補助金等特別積立金積立額	249,480	384,000	-134,520
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	522,090	390,358	131,732	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-522,090	4,797,942	-5,320,032	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,490,480	57,637,596	-28,147,116	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	373,720,143	316,082,547	57,637,596
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	403,210,623	373,720,143	29,490,480
	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）	403,210,623	373,720,143	29,490,480