

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	269,218,428	255,043,200	14,175,228
	経常経費寄附金収益	40,000	335,000	-295,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	269,258,428	255,378,200	13,880,228
	人件費	171,677,675	167,782,677	3,894,998
	事業費	40,200,370	35,998,847	4,201,523
	事務費	30,630,097	29,649,332	980,765
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	36,300,598	35,256,068	1,044,530
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,508,827	-7,501,328
	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	85,549	0	85,549
	サービス活動費用計（2）	271,385,462	261,185,596	10,199,866
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,127,034	-5,807,396	3,680,362
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	652	533	119
	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	4,260,026	2,118,299	2,141,727
	サービス活動外収益計（4）	4,260,678	2,118,832	2,141,846
費用	支払利息	3,265,567	3,443,053	-177,486
	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	77,102	99,702	-22,600
	サービス活動外費用計（5）	3,342,669	3,542,755	-200,086
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	918,009	-1,423,923	2,341,932
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-1,209,025	-7,231,319	6,022,294
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,150,000	0	4,150,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,150,000	0	4,150,000
	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	0	2	-2
費用	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	4,150,000	3,750,672	399,328
	災害損失	0	0	0
	サービス区分繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	4,150,000	3,750,674	399,326
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-3,750,674	3,750,674
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,209,025	-10,981,993	9,772,968
前期繰越活動増減差額（12）		-98,056,040	-87,074,047	-10,981,993
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		-99,265,065	-98,056,040	-1,209,025
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額（14）	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）		-99,265,065	-98,056,040	-1,209,025