

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	194,440,479	88,694,210	105,746,269
	経常経費寄附金収益	10,110,000	1,560,000	8,550,000
	サービス活動収益計(1)	204,550,479	90,254,210	114,296,269
	費用			
	人件費	132,266,798	65,867,975	66,398,823
	事業費	38,551,175	12,887,480	25,663,695
	事務費	16,976,220	10,708,725	6,267,495
	減価償却費	31,296,087	6,410,607	24,885,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,878,680	-989,940	-5,888,740
サービス活動費用計(2)	212,211,600	94,884,847	117,326,753	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,661,121	-4,630,637	-3,030,484	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,378	11,541	-9,163
	その他のサービス活動外収益	2,253,278	1,166,730	1,086,548
	サービス活動外収益計(4)	2,255,656	1,178,271	1,077,385
	費用			
	支払利息	1,709,964	455,730	1,254,234
サービス活動外費用計(5)	1,709,964	455,730	1,254,234	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	545,692	722,541	-176,849	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,115,429	-3,908,096	-3,207,333	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	147,030,000	-147,030,000
	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	特別収益計(8)	0	157,030,000	-157,030,000
	費用			
	基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	808,796	-808,795
国庫補助金等特別積立金積立額	0	147,030,000	-147,030,000	
特別費用計(9)	1	157,838,796	-157,838,795	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-808,796	808,795	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,115,430	-4,716,892	-2,398,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,701,089	85,417,981	-4,716,892
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,585,659	80,701,089	-7,115,430
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	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)	83,585,659	80,701,089	2,884,570