

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	1,043,567,617	1,040,369,710	3,197,907
	老人福祉事業収益	123,593,600	117,081,256	6,512,344
	児童福祉事業収益	149,494,759	160,015,883	-10,521,124
	就労支援事業収益	3,044,444	1,615,306	1,429,138
	障害福祉サービス等事業収益	958,546,110	950,495,750	8,050,360
	経常経費寄附金収益	179,644	204,655	-25,011
	サービス活動収益計（1）	2,278,426,174	2,269,782,560	8,643,614
	費用			
	人件費	1,618,376,002	1,575,784,615	42,591,387
	事業費	340,694,991	345,194,861	-4,499,870
	事務費	232,069,294	225,781,008	6,288,286
	就労支援事業費用	4,364,444	2,897,571	1,466,873
	利用者負担軽減額	2,650,246	2,298,989	351,257
減価償却費	267,945,452	265,880,374	2,065,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,373,431	-92,794,590	-578,841	
徴収不能引当金繰入	5,315	318,094	-312,779	
サービス活動費用計（2）	2,372,732,313	2,325,360,922	47,371,391	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-94,306,139	-55,578,362	-38,727,777	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,269,450	1,438,710	-169,260
	受取利息配当金収益	145,301	93,186	52,115
	その他のサービス活動外収益	7,922,640	9,060,612	-1,137,972
	サービス活動外収益計（4）	9,337,391	10,592,508	-1,255,117
	費用			
	支払利息	3,790,810	3,873,170	-82,360
	その他のサービス活動外費用	4,265,245	4,823,289	-558,044
	サービス活動外費用計（5）	8,056,055	8,696,459	-640,404
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,281,336	1,896,049	-614,713
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-93,024,803	-53,682,313	-39,342,490	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,228,969	1,000,000	13,228,969
	施設整備等寄附金収益	978,000	0	978,000
	固定資産受贈額	3,430,800	0	3,430,800
	固定資産売却益	3,300	430,333	-427,033
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	398,096	5,631	392,465
	特別収益計（8）	19,039,165	1,435,964	17,603,201
	費用			
	基本金組入額	928,000	0	928,000
固定資産売却損・処分損	4	224,655,003	-224,654,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-152,788,059	152,788,059	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,228,969	0	14,228,969	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	15,156,973	71,866,944	-56,709,971	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,882,192	-70,430,980	74,313,172	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-89,142,611	-124,113,293	34,970,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,559,182,813	2,723,282,088	-164,099,275
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,470,040,202	2,599,168,795	-129,128,593
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	14,018	-14,018
	その他の積立金積立額（16）	4,850,000	40,000,000	-35,150,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,465,190,202	2,559,182,813	-93,992,611	