

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           | 542,041,760 | 543,833,060 | -1,791,300 |
|  | 保育事業収益             | 26,925,247  | 27,585,960  | -660,713   |
|  | 障害福祉サービス等事業収益      | 967,175     | 1,724,434   | -757,259   |
|  | 経常経費寄附金収益          | 10,553,916  | 8,571,000   | 1,982,916  |
|  | その他の収益             | 0           | 0           | 0          |
|  | サービス活動収益計(1)       | 580,488,098 | 581,714,454 | -1,226,356 |
|  | 費用                 |             |             |            |
|  | 人件費                | 335,500,598 | 332,372,110 | 3,128,488  |
|  | 事業費                | 59,969,875  | 63,504,975  | -3,535,100 |
| 事務費  | 123,843,190        | 113,164,070 | 10,679,120  |            |
| 利用者負担軽減額                                   | 0                  | 0           | 0           |            |
| 減価償却費                                      | 47,341,184         | 47,061,864  | 279,320     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -19,697,840        | -19,903,746 | 205,906     |            |
| 徴収不能額                                      | 0                  | 0           | 0           |            |
| 徴収不能引当金繰入                                  | 291,615            | 281,460     | 10,155      |            |
| その他の費用                                     | 0                  | 0           | 0           |            |
| サービス活動費用計(2)                               | 547,248,622        | 536,480,733 | 10,767,889  |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 33,239,476         | 45,233,721  | -11,994,245 |            |
| 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          | 13,403      | 4,314       | 9,089      |
|  | 有価証券評価益            | 0           | 0           | 0          |
|  | 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      | 5,363,360   | 7,867,693   | -2,504,333 |
|  | サービス活動外収益計(4)      | 5,376,763   | 7,872,007   | -2,495,244 |
|  | 費用                 |             |             |            |
| 支払利息                                       | 1,372,752          | 1,510,726   | -137,974    |            |
| 有価証券評価損                                    | 0                  | 0           | 0           |            |
| 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                              | 2,983,339          | 3,480,742   | -497,403    |            |
| サービス活動外費用計(5)                              | 4,356,091          | 4,991,468   | -635,377    |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 1,020,672          | 2,880,539   | -1,859,867  |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 34,260,148         | 48,114,260  | -13,854,112 |            |
| 特別増減の部                                     | 収益                 |             |             |            |
|  | 施設整備等補助金収益         | 609,000     | 0           | 609,000    |
|  | 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          |
|  | 固定資産受贈額            | 0           | 0           | 0          |
|  | 固定資産売却益            | 50,000      | 0           | 50,000     |
|  | その他の特別収益           | 2,740,140   | 2,061,286   | 678,854    |
|  | 特別収益計(8)           | 3,399,140   | 2,061,286   | 1,337,854  |
|  | 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                                | 3                  | 0           | 3           |            |
| 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                             | 609,000            | 0           | 609,000     |            |
| 災害損失                                       | 0                  | 0           | 0           |            |
| その他の特別損失                                   | 0                  | 0           | 0           |            |
| 特別費用計(9)                                   | 609,003            | 0           | 609,003     |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 2,790,137          | 2,061,286   | 728,851     |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 37,050,285         | 50,175,546  | -13,125,261 |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 473,415,897        | 423,240,351 | 50,175,546  |            |
| 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 510,466,182        | 473,415,897 | 37,050,285  |            |
| 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) | 510,466,182        | 473,415,897 | 37,050,285  |            |