

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	1,048,370,462	1,022,442,020	25,928,442
	保育事業収益	24,788,310	19,327,900	5,460,410
	サービス活動収益計（1）	1,073,158,772	1,041,769,920	31,388,852
	費用			
	人件費	739,809,039	662,463,687	77,345,352
	事業費	191,032,085	139,346,642	51,685,443
	事務費	96,288,376	80,037,266	16,251,110
	減価償却費	182,769,669	175,033,370	7,736,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,890,441	-27,213,123	-1,677,318
サービス活動費用計（2）	1,181,008,728	1,029,667,842	151,340,886	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-107,849,956	12,102,078	-119,952,034	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,466	2,134	332
	その他のサービス活動外収益	17,959,964	4,181,105	13,778,859
	サービス活動外収益計（4）	17,962,430	4,183,239	13,779,191
	費用			
	支払利息	34,764,040	38,621,484	-3,857,444
	その他のサービス活動外費用	0	6,000	-6,000
	サービス活動外費用計（5）	34,764,040	38,627,484	-3,863,444
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-16,801,610	-34,444,245	17,642,635
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-124,651,566	-22,342,167	-102,309,399
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	320,117,000	1,073,000	319,044,000
	施設整備等寄附金収益	0	140,000,000	-140,000,000
	固定資産売却益	999		999
	特別収益計（8）	320,117,999	141,073,000	179,044,999
	費用			
	基本金組入額	0	140,000,000	-140,000,000
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	252,997,000	1,073,000	251,924,000
	特別費用計（9）	252,997,006	141,073,000	111,924,006
特別増減差額（10）=（8）-（9）	67,120,993	0	67,120,993	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-57,530,573	-22,342,167	-35,188,406	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-655,601,411	-633,259,244	-22,342,167
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-713,131,984	-655,601,411	-57,530,573
	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）	5,554,441	0	5,554,441
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-718,686,425	-655,601,411	-63,085,014