

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,935,662,121	1,911,598,289	24,063,832
	老人福祉事業収益	33,305,557	31,989,217	1,316,340
	就労支援事業収益	19,845,683	20,510,179	△ 664,496
	障害福祉サービス等事業収益	534,924,083	528,261,837	6,662,246
	配食サービス事業収益	1,225,796	2,765,808	△ 1,540,012
	経常経費寄附金収益	1,818,250	3,289,500	△ 1,471,250
	その他の収益	1,708,901	7,314,858	△ 5,605,957
	サービス活動収益計(1)	2,528,490,391	2,505,729,688	22,760,703
	費用			
	人件費	1,718,230,350	1,683,318,245	34,912,105
	事業費	398,528,525	383,370,123	15,158,402
	事務費	239,271,628	255,665,678	△ 16,394,050
	就労支援事業費用	22,849,813	23,185,852	△ 336,039
利用者負担軽減額	2,229,507	2,589,071	△ 359,564	
減価償却費	162,868,770	163,987,132	△ 1,118,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,115,045	△ 101,446,863	4,331,818	
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	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,446,863,548	2,410,669,238	36,194,310	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	81,626,843	95,060,450	△ 13,433,607	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	71,250	380,150	△ 308,900
	受取利息配当金収益	582,994	758,623	△ 175,629
	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
	その他のサービス活動外収益	16,371,324	24,451,434	△ 8,080,110
	サービス活動外収益計(4)	17,025,568	25,590,207	△ 8,564,639
	費用			
	支払利息	413,048	783,621	△ 370,573
	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	
その他のサービス活動外費用	12,398,600	13,442,271	△ 1,043,671	
サービス活動外費用計(5)	12,811,648	14,225,892	△ 1,414,244	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,213,920	11,364,315	△ 7,150,395	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	85,840,763	106,424,765	△ 20,584,002	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,550,680	32,000,000	△ 2,449,320
	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	138,739	0	138,739
	固定資産売却益	279,197	89,217	189,980
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	300,000	△ 300,000
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	2,216,615	4,170,022	△ 1,953,407
	特別収益計(8)	32,185,231	36,559,239	△ 4,374,008
	費用			
基本金繰入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	747,322	1,316,191	△ 568,869	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 10,712	10,712	
国庫補助金等特別積立金積立額	19,550,680	22,000,000	△ 2,449,320	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	300,000	△ 300,000	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	1,853,711	1,043,774	809,937	
特別費用計(9)	22,151,713	24,649,253	△ 2,497,540	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,033,518	11,909,986	△ 1,876,468	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	95,874,281	118,334,751	△ 22,460,470	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	2,170,296,658	1,993,816,907	176,479,751
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,266,170,939	2,112,151,658	154,019,281
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	211,500,000	117,686,000	93,814,000
	その他の積立金積立額(16)	326,744,000	59,541,000	267,203,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,150,926,939	2,170,296,658	△ 19,369,719	