

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	61,063,492	46,106,080	14,957,412
	老人福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	32,123,474	17,342,807	14,780,667
	その他の事業収益	0	0	0
	(何)収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,836,000	854,016	981,984
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	95,022,966	64,302,903	30,720,063
	費用			
	人件費	81,280,371	51,606,516	29,673,855
	事業費	6,922,884	2,512,677	4,410,207
	事務費	11,850,421	8,405,659	3,444,762
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	797,958	255,395	542,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-510,000	-127,500	-382,500	
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)	100,341,634	62,652,747	37,688,887	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,318,668	1,650,156	-6,968,824	
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	299	182	117
	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
	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	202,672	334,566	-131,894
	サービス活動外収益計(4)	202,971	334,748	-131,777
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	14,302	0	14,302
サービス活動外費用計(5)	14,302	0	14,302	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	188,669	334,748	-146,079	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,129,999	1,984,904	-7,114,903	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,550,000	-2,550,000
	施設整備等寄附金収益	0	37,990,168	-37,990,168
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	40,540,168	-40,540,168
	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	1	0	1
	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	0	2,550,000	-2,550,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	2,550,000	-2,549,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	37,990,168	-37,990,169	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,130,000	39,975,072	-45,105,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,975,072	0	39,975,072
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,845,072	39,975,072	-5,130,000
	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)	34,845,072	39,975,072	-5,130,000	