

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	370,266,440	350,234,153	20,032,287
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	370,266,440	350,234,153	20,032,287
	費用			
	人件費	240,693,944	228,619,123	12,074,821
	事業費	69,781,349	67,157,658	2,623,691
	事務費	50,314,395	45,267,659	5,046,736
	利用者負担軽減額	157,645	13,732	143,913
	減価償却費	24,032,708	23,164,916	867,792
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,743,437	-9,517,375	-3,226,062	
サービス活動費用計（2）	372,236,604	354,705,713	17,530,891	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,970,164	-4,471,560	2,501,396	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,023	14,129	-1,106
	その他のサービス活動外収益	2,313,016	2,099,586	213,430
	サービス活動外収益計（4）	2,326,039	2,113,715	212,324
	費用			
	支払利息	1,059,053	1,067,521	-8,468
その他のサービス活動外費用	2,242,973	2,317,455	-74,482	
サービス活動外費用計（5）	3,302,026	3,384,976	-82,950	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-975,987	-1,271,261	295,274	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,946,151	-5,742,821	2,796,670	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	45,734,600	7,370,000	38,364,600
	固定資産売却益	0	1,299,999	-1,299,999
	サービス区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
	特別収益計（8）	45,734,600	12,669,999	33,064,601
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3,961,156	-3,961,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	51,250,600	7,370,000	43,880,600
	サービス区分間繰入金費用	0	4,000,000	-4,000,000
特別費用計（9）	51,250,602	15,331,155	35,919,447	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,516,002	-2,661,156	-2,854,846	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,462,153	-8,403,977	-58,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	390,361,865	388,765,842	1,596,023
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	381,899,712	380,361,865	1,537,847
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000
	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）	381,899,712	390,361,865	-8,462,153