

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	229,590,359	236,300,273	-6,709,914
	経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	229,670,359	236,300,273	-6,629,914
	費用			
	人件費	164,140,425	161,139,680	3,000,745
	事業費	42,590,057	42,954,790	-364,733
	事務費	39,099,759	32,347,647	6,752,112
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,921,527	17,921,740	-4,000,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,354,659	-6,506,430	2,151,771	
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）	255,397,109	247,857,427	7,539,682	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,726,750	-11,557,154	-14,169,596	
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	2,006	2,001	5
	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	4,885,396	1,355,636	3,529,760
サービス活動外収益計（4）	4,887,402	1,357,637	3,529,765	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,887,402	1,357,637	3,529,765	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,839,348	-10,199,517	-10,639,831	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	164,830	-164,830
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	164,830	-164,830
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	111,593	8	111,585	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	111,593	8	111,585	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-111,593	164,822	-276,415	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,950,941	-10,034,695	-10,916,246	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	51,100,492	61,135,187	-10,034,695	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,149,551	51,100,492	-20,950,941	
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）	30,149,551	51,100,492	-20,950,941	