

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	506,686,267	513,464,539	-6,778,272
	老人福祉事業収益	205,754,050	207,196,709	-1,442,659
	児童福祉事業収益	1,276,150	0	1,276,150
	保育事業収益	357,551,373	363,578,054	-6,026,681
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	460,434	220,000	240,434
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	1,071,728,274	1,084,459,302	-12,731,028	
費用	人件費	691,653,280	679,166,336	12,486,944
	事業費	199,455,664	201,479,471	-2,023,807
	事務費	131,882,559	106,416,585	25,465,974
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	63,938,928	57,508,600	6,430,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,844,580	-22,835,183	-2,009,397
	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）	1,062,085,851	1,021,735,809	40,350,042	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,642,423	62,723,493	-53,081,070	
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	831,983	830,867	1,116
	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	22,028,676	20,457,531	1,571,145
サービス活動外収益計（4）	22,860,659	21,288,398	1,572,261	
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）	22,860,659	21,288,398	1,572,261
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,503,082	84,011,891	-51,508,809	
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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	10,200,000	0	10,200,000
	その他の特別収益	1,444,764	3,670,093	-2,225,329
	特別収益計（8）	11,644,764	3,670,093	7,974,671
	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	854,603	54,186	800,417	
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	10,200,000	0	10,200,000	

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)
	その他の特別損失	1,027,199	2,107,687	-1,080,488
	特別費用計(9)	12,081,802	2,161,873	9,919,929
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-437,038	1,508,220	-1,945,258
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,066,044	85,520,111	-53,454,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,152,013,441	1,106,493,330	45,520,111
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,184,079,485	1,192,013,441	-7,933,956
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	0	21,000,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	40,000,000	-26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,191,079,485	1,152,013,441	39,066,044