

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	87,866,659	88,301,977	-435,318
	障害福祉サービス等事業収益	163,652,705	165,465,355	-1,812,650
	サービス活動収益計(1)	251,519,364	253,767,332	-2,247,968
	費用			
	人件費	169,548,391	169,787,271	-238,880
	事業費	26,741,283	26,076,925	664,358
	事務費	14,988,808	12,936,685	2,052,123
	減価償却費	23,587,929	25,163,698	-1,575,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,679,006	-11,365,286	-2,313,720
サービス活動費用計(2)	221,187,405	222,599,293	-1,411,888	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,331,959	31,168,039	-836,080	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,075	6,853	-3,778
	その他のサービス活動外収益	6,610,523	6,594,839	15,684
	サービス活動外収益計(4)	6,613,598	6,601,692	11,906
	費用			
	支払利息	1,130,402	1,221,418	-91,016
	その他のサービス活動外費用	2,624,300	2,651,600	-27,300
	サービス活動外費用計(5)	3,754,702	3,873,018	-118,316
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,858,896	2,728,674	130,222
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,190,855	33,896,713	-705,858
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,669,000	909,000	9,760,000
	施設整備等寄附金収益	2,300,000	3,148,580	-848,580
	サービス区分間繰入金収益	11,170,000	0	11,170,000
	特別収益計(8)	24,139,000	4,057,580	20,081,420
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,317,000	909,000	10,408,000
	サービス区分間繰入金費用	11,170,000	0	11,170,000
	特別費用計(9)	22,487,001	909,001	21,578,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,651,999	3,148,579	-1,496,580	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,842,854	37,045,292	-2,202,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,559,379	110,991,087	21,568,292
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	167,402,233	148,036,379	19,365,854
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,473,000	-2,473,000
	その他の積立金積立額(16)	24,650,000	17,950,000	6,700,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,752,233	132,559,379	10,192,854	