

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	82,032,505	28,984,785	53,047,720
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	321,323,200	338,569,459	-17,246,259
	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	9,200,000	0	9,200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	412,555,705	367,554,244	45,001,461
	費用			
	人件費	317,717,554	271,189,045	46,528,509
事業費	61,685,024	43,744,719	17,940,305	
事務費	23,959,288	16,912,681	7,046,607	
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	30,267,645	20,626,415	9,641,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,740,175	-9,469,468	-3,270,707	
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）	420,889,336	343,003,392	77,885,944	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,333,631	24,550,852	-32,884,483	
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	1,367	3,278	-1,911
	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	5,988,075	2,970,848	3,017,227
	サービス活動外収益計（4）	5,989,442	2,974,126	3,015,316
	費用			
	支払利息	1,984,572	1,039,930	944,642
	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	68,016	0	68,016	
サービス活動外費用計（5）	2,052,588	1,039,930	1,012,658	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,936,854	1,934,196	2,002,658	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,396,777	26,485,048	-30,881,825	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	133,825,260	0	133,825,260
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	133,825,260	0	133,825,260
	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	0	1	-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	133,825,260	0	133,825,260	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	133,825,260	1	133,825,259	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,396,777	26,485,047	-30,881,824	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	128,398,132	91,605,085	36,793,047	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	124,001,355	118,090,132	5,911,223	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	20,308,000	-20,308,000	
その他の積立金積立額（16）	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	124,001,355	128,398,132	-4,396,777	