第二号第一様式

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	2,280,289,777	2,286,407,466	△ 6,117,689
		保育事業収益	130,945,440	140,421,200	△ 9,475,760
		経常経費寄附金収益	105,000	360,000	△ 255,000
		サービス活動収益計(1)	2,411,340,217	2,427,188,666	△ 15,848,449
	費用	人件費	1,674,557,143	1,669,170,615	5,386,528
		事業費	382,109,867	377,894,632	4,215,235
		事務費	228,905,042	235,040,376	△ 6,135,334
		利用者負担軽減額	552,435	794,874	△ 242,439
		減価償却費	199,282,544	198,350,641	931,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 87,845,447	△ 88,153,851	308,404
		徴収不能引当金繰入	970,896	3,183,567	△ 2,212,671
		サービス活動費用計(2)	2,398,532,480	2,396,280,854	2,251,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,807,737	30,907,812	△ 18,100,075
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,432,290	3,914,904	△ 482,614
		受取利息配当金収益	8,126	10,610	△ 2,484
		その他のサービス活動外収益	7,692,155	9,649,814	△ 1,957,659
		サービス活動外収益計(4)	11,132,571	13,575,328	△ 2,442,757
	費用	支払利息	11,437,424	13,687,587	△ 2,250,163
		その他のサービス活動外費用	6,296,192	5,657,316	638,876
		サービス活動外費用計(5)	17,733,616	19,344,903	△ 1,611,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,601,045	△ 5,769,575	△ 831,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,206,692	25,138,237	△ 18,931,545
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,003,679	1,200,000	28,803,679
		固定資産売却益		781,849	△ 781,849
		その他の特別収益	238,780	2,869,583	△ 2,630,803
		特別収益計(8)	30,242,459	4,851,432	25,391,027
	費用	固定資産売却損・処分損		22,022	△ 22,022
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,003,679	1,200,000	28,803,679
		その他の特別損失	694,952	283,781	411,171
		特別費用計(9)	30,698,631	1,505,803	29,192,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 456,172	3,345,629	△ 3,801,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,750,520	28,483,866	△ 22,733,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,707,120,146	1,703,636,280	3,483,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,712,870,666	1,732,120,146	△ 19,249,480
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	25,000,000	△ 17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,704,870,666	1,707,120,146	△ 2,249,480