

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	収入			
	介護保険事業収益	131,955,314	145,654,388	-13,699,074
	老人福祉事業収益	97,435,554	91,630,223	5,805,331
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	187,018,590	91,029,759	95,988,831
	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	50,000	10,000	40,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	416,459,458	328,324,370	88,135,088
	費用			
	人件費	286,383,168	224,078,149	62,305,019
事業費	74,217,575	64,909,982	9,307,593	
事務費	68,912,549	52,045,203	16,867,346	
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	41,452,795	28,281,527	13,171,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,218,880	-9,523,504	-3,695,376	
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）	457,747,207	359,791,357	97,955,850	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,287,749	-31,466,987	-9,820,762	
サービス活動増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,191	8,416	775
	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	382,572	1,075,644	-693,072
	サービス活動外収益計（4）	391,763	1,084,060	-692,297
	費用			
	支払利息	20,277,627	11,035,120	9,242,507
	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	10,000	0	10,000	
サービス活動外費用計（5）	20,287,627	11,035,120	9,252,507	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-19,895,864	-9,951,060	-9,944,804	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-61,183,613	-41,418,047	-19,765,566	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	167,555,000	15,985,000	151,570,000
	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
	その他の特別収益	4,800,000	0	4,800,000
	特別収益計（8）	172,355,000	15,985,000	156,370,000
	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	0	0
	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	170,326,120	0	170,326,120
資産移管費用	0	47,982,272	-47,982,272	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	441,809	-441,809	
特別費用計（9）	170,326,120	48,424,081	121,902,039	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,028,880	-32,439,081	34,467,961	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-59,154,733	-73,857,128	14,702,395	
前期繰越活動増減差額（12）	-48,423,939	25,433,189	-73,857,128	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-107,578,672	-48,423,939	-59,154,733	
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）	-107,578,672	-48,423,939	-59,154,733	