

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	33,708,760	35,594,572	-1,885,812
	老人福祉事業収益	56,533,572	51,401,924	5,131,648
	経常経費寄附金収益	7,500	2,267,000	-2,259,500
	サービス活動収益計（1）	90,249,832	89,263,496	986,336
	費用			
	人件費	43,693,552	42,515,414	1,178,138
	事業費	20,679,595	19,563,738	1,115,857
	事務費	23,677,358	22,511,011	1,166,347
	減価償却費	17,408,199	20,474,042	-3,065,843
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,328,608	-12,928,167	2,599,559	
サービス活動費用計（2）	95,130,096	92,136,038	2,994,058	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,880,264	-2,872,542	-2,007,722	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	789	778	11
	その他のサービス活動外収益	1,518,163	1,738,456	-220,293
	サービス活動外収益計（4）	1,518,952	1,739,234	-220,282
	費用			
	支払利息	137,455	161,180	-23,725
その他のサービス活動外費用	731,553	828,207	-96,654	
サービス活動外費用計（5）	869,008	989,387	-120,379	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	649,944	749,847	-99,903	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,230,320	-2,122,695	-2,107,625	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,025,000		3,025,000
	固定資産売却益	0	59,999	-59,999
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	2,969,630		2,969,630
	特別収益計（8）	5,994,630	59,999	5,934,631
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,025,000		3,025,000
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	その他の特別損失	72,780		72,780
特別費用計（9）	3,097,780	0	3,097,780	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,896,850	59,999	2,836,851	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,333,470	-2,062,696	729,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-4,890,535	-2,827,839	-2,062,696
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-6,224,005	-4,890,535	-1,333,470
	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）	-6,224,005	-4,890,535	-1,333,470