

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	680,213,553	601,815,561	78,397,992
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	680,243,553	601,815,561	78,427,992
	費用			
	人件費	509,071,377	485,606,856	23,464,521
	事業費	93,380,902	85,530,274	7,850,628
	事務費	60,090,749	52,488,314	7,602,435
	減価償却費	44,369,409	44,532,563	-163,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,977,560	-17,121,693	144,133
徴収不能額	27,240	0	27,240	
サービス活動費用計(2)	689,962,117	651,036,314	38,925,803	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,718,564	-49,220,753	39,502,189	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	686	1,936	-1,250
	その他のサービス活動外収益	2,365,499	3,495,017	-1,129,518
	サービス活動外収益計(4)	2,366,185	3,496,953	-1,130,768
	費用			
	支払利息	5,585,733	5,569,725	16,008
サービス活動外費用計(5)	5,585,733	5,569,725	16,008	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,219,548	-2,072,772	-1,146,776	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,938,112	-51,293,525	38,355,413	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	20,750,000	21,050,000	-300,000
	サービス区分間繰入金収益	19,700,000	20,698,495	-998,495
	特別収益計(8)	40,450,000	41,748,495	-1,298,495
	費用			
基本金組入額	20,000,000	20,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用	19,700,000	20,698,495	-998,495	
特別費用計(9)	39,700,000	40,698,495	-998,495	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	750,000	1,050,000	-300,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,188,112	-50,243,525	38,055,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-29,722,850	20,520,675	-50,243,525
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-41,910,962	-29,722,850	-12,188,112
	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)	-41,910,962	-29,722,850	-12,188,112	