

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            | 349,910,067   | 389,513,054 | -39,602,987 |
|  | 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              | 84,967,260    | 68,320,866  | 16,646,394  |
|  | 就労支援事業収益            | 5,820,694     | 6,563,222   | -742,528    |
|  | 障害福祉サービス等事業収益       | 410,875,670   | 403,130,280 | 7,745,390   |
|  | 生活保護事業収益            | 0             | 0           | 0           |
|  | 医療事業収益              | 0             | 0           | 0           |
|  | (何)収益               | 1,412,644     | 819,804     | 592,840     |
|  | 経常経費寄附金収益           | 0             | 0           | 0           |
|  | その他の収益              | 8,247,810     | 1,753,215   | 6,494,595   |
|  | サービス活動収益計(1)        | 861,234,145   | 870,100,441 | -8,866,296  |
|  | 費用                  |               |             |             |
| 人件費  | 635,876,384         | 612,971,107   | 22,905,277  |             |
| 事業費  | 119,238,043         | 115,329,389   | 3,908,654   |             |
| 事務費  | 66,691,428          | 71,472,656    | -4,781,228  |             |
| 就労支援事業費用                                   | 5,821,400           | 6,563,325     | -741,925    |             |
| 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                                      | 51,483,078          | 52,375,597    | -892,519    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -12,953,657         | -10,790,137   | -2,163,520  |             |
| 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                                     | 3,123,124           | 2,383,637     | 739,487     |             |
| サービス活動費用計(2)                               | 869,279,800         | 850,305,574   | 18,974,226  |             |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | -8,045,655          | 19,794,867    | -27,840,522 |             |
| 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           | 3,420         | 3,260       | 160         |
|  | 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       | 728,040       | 1,789,524   | -1,061,484  |
|  | サービス活動外収益計(4)       | 731,460       | 1,792,784   | -1,061,324  |
|  | 費用                  |               |             |             |
|  | 支払利息                | 0             | 0           | 0           |
|  | 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                              | 2,898,838           | 2,753,955     | 144,883     |             |
| サービス活動外費用計(5)                              | 2,898,838           | 2,753,955     | 144,883     |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | -2,167,378          | -961,171      | -1,206,207  |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | -10,213,033         | 18,833,696    | -29,046,729 |             |
| 特別増減の部                                     | 収益                  |               |             |             |
|  | 施設整備等補助金収益          | 2,548,100     | 0           | 2,548,100   |
|  | 施設整備等寄附金収益          | 0             | 50,000      | -50,000     |
|  | 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        | 10,818,550    | 3,570,000   | 7,248,550   |
|  | その他の特別収益            | 0             | 0           | 0           |
|  | 特別収益計(8)            | 13,366,650    | 3,620,000   | 9,746,650   |
|  | 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         | 322,527       | 0           | 322,527     |
|  | 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                             | 6,726,100           | 0             | 6,726,100   |             |
| 災害損失                                       | 0                   | 0             | 0           |             |
| サービス区分間繰入金費用                               | 10,818,550          | 3,570,000     | 7,248,550   |             |
| その他の特別損失                                   | 0                   | 0             | 0           |             |
| 特別費用計(9)                                   | 17,867,177          | 3,570,000     | 14,297,177  |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -4,500,527          | 50,000        | -4,550,527  |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -14,713,560         | 18,883,696    | -33,597,256 |             |
| 繰越活動増減差額の部                                 |                     |               |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 1,683,385,029       | 1,668,051,333 | 15,333,696  |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 1,668,671,469       | 1,686,935,029 | -18,263,560 |             |
| 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)                             | 8,750,000           | 3,550,000     | 5,200,000   |             |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,659,921,469       | 1,683,385,029 | -23,463,560 |             |