

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	