

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	427,310,092	427,554,142	-244,050
	生きがいデイサービス事業収益	1,534,400	3,153,900	-1,619,500
	経常経費寄附金収益	215,137	173,000	42,137
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	429,059,629	430,881,042	-1,821,413
	費用			
	人件費	331,056,204	330,992,855	63,349
	事業費	62,160,301	60,403,500	1,756,801
	事務費	35,756,757	28,257,159	7,499,598
減価償却費	28,375,902	27,458,515	917,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,055,367	-9,862,008	-193,359	
徴収不能額	306,801	0	306,801	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	447,600,598	437,250,021	10,350,577	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,540,969	-6,368,979	-12,171,990	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	713	507	206
	その他のサービス活動外収益	2,055,750	1,914,939	140,811
	サービス活動外収益計(4)	2,056,463	1,915,446	141,017
	費用			
	支払利息	29,600	59,200	-29,600
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	29,600	59,200	-29,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,026,863	1,856,246	170,617	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,514,106	-4,512,733	-12,001,373	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,249,000	0	3,249,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,249,000	0	3,249,000
	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	13	12	1
	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	3,049,000	0	3,049,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,049,013	12	3,049,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	199,987	-12	199,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,314,119	-4,512,745	-11,801,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	496,604,743	494,221,488	2,383,255
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	480,290,624	489,708,743	-9,418,119
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,396,000	-9,396,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	480,290,624	496,604,743	-16,314,119