

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	93,581,075	95,501,775	-1,920,700
	老人福祉事業収益	136,365,881	136,064,104	301,777
	その他事業収益	108,871,925	73,566,286	35,305,639
	経常経費寄附金収益	68,000	486,000	-418,000
	サービス活動収益計（1）	338,886,881	305,618,165	33,268,716
	費用			
	人件費	175,014,879	154,360,854	20,654,025
	事業費	62,854,860	62,584,889	269,971
	事務費	23,131,747	22,466,453	665,294
減価償却費	55,567,845	54,588,963	978,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,805,244	-10,587,419	-2,217,825	
サービス活動費用計（2）	303,764,087	283,413,740	20,350,347	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,122,794	22,204,425	12,918,369	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	21,027	21,005	22
	その他のサービス活動外収益	2,871,901	1,885,486	986,415
	サービス活動外収益計（4）	2,892,928	1,906,491	986,437
	費用			
	支払利息	7,825,827	8,444,137	-618,310
その他のサービス活動外費用	1,537,545	1,045,636	491,909	
サービス活動外費用計（5）	9,363,372	9,489,773	-126,401	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,470,444	-7,583,282	1,112,838	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,652,350	14,621,143	14,031,207	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	4,693,000	37,174,000	-32,481,000
	固定資産受贈額	0	1,860,000	-1,860,000
	固定資産売却益	0	9,675,794	-9,675,794
	その他の特別収益	0	319,668	-319,668
	特別収益計（8）	4,693,000	49,029,462	-44,336,462
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,693,000	37,174,000	-32,481,000
	特別費用計（9）	4,693,000	37,174,001	-32,481,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	11,855,461	-11,855,461	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,652,350	26,476,604	2,175,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	174,194,568	147,717,964	26,476,604
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	202,846,918	174,194,568	28,652,350
	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）	10,500,000	0	10,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	192,346,918	174,194,568	18,152,350

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	93,581,075			93,581,075		93,581,075
	老人福祉事業収益	129,444,132	6,921,749		136,365,881		136,365,881
	その他事業収益	298,183	106,500,606	2,073,136	108,871,925		108,871,925
	経常経費寄附金収益	68,000			68,000		68,000
	サービス活動収益計（1）	223,391,390	113,422,355	2,073,136	338,886,881	0	338,886,881
	人件費	119,765,383	55,249,496		175,014,879		175,014,879
	事業費	40,353,728	22,485,034	16,098	62,854,860		62,854,860
	事務費	18,010,162	4,942,551	179,034	23,131,747		23,131,747
	減価償却費	36,195,069	18,138,442	1,234,334	55,567,845		55,567,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,508,178	-2,297,066		-12,805,244		-12,805,244
サービス活動費用計（2）	203,816,164	98,518,457	1,429,466	303,764,087	0	303,764,087	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,575,226	14,903,898	643,670	35,122,794	0	35,122,794	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,888	139		21,027		21,027
	その他のサービス活動外収益	1,956,469	915,432		2,871,901		2,871,901
	サービス活動外収益計（4）	1,977,357	915,571	0	2,892,928	0	2,892,928
	支払利息	3,786,708	3,793,288	245,831	7,825,827		7,825,827
	その他のサービス活動外費用	806,118	731,427		1,537,545		1,537,545
	サービス活動外費用計（5）	4,592,826	4,524,715	245,831	9,363,372	0	9,363,372
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,615,469	-3,609,144	-245,831	-6,470,444	0	-6,470,444	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,959,757	11,294,754	397,839	28,652,350	0	28,652,350	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,458,000	1,235,000		4,693,000		4,693,000
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益		17,361,479		17,361,479		17,361,479
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	3,458,000	18,596,479	0	22,054,479	0	22,054,479
	固定資産売却損-処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,458,000	1,235,000		4,693,000		4,693,000
	事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用	17,361,479			17,361,479		17,361,479	
特別費用計（9）	20,819,479	1,235,000	0	22,054,479	0	22,054,479	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-17,361,479	17,361,479	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-401,722	28,656,233	397,839	28,652,350	0	28,652,350	
前期繰越活動増減差額（12）	144,692,304	31,594,742	-2,092,478	174,194,568		174,194,568	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	144,290,582	60,250,975	-1,694,639	202,846,918	0	202,846,918	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）		10,500,000		10,500,000		10,500,000	
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	144,290,582	49,750,975	-1,694,639	192,346,918	0	192,346,918	