

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	183,278,895	158,458,964	24,819,931
	障害福祉サービス等事業収益	116,311,298	110,702,277	5,609,021
	移動支援事業収益	11,889,085	17,110,425	-5,221,340
	その他の事業収益	3,982,160	7,237,585	-3,255,425
	(何)事業収益	3,283,733	800,000	2,483,733
	経常経費寄附金収益	2,229,000	239,000	1,990,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	320,974,171	294,548,251	26,425,920
	費用			
人件費	255,147,368	259,606,762	-4,459,394	
事業費	15,034,994	13,330,022	1,704,972	
事務費	40,191,590	39,341,823	849,767	
減価償却費	7,911,826	7,438,915	472,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,610,242	-2,610,242	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	315,675,536	317,107,280	-1,431,744	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,298,635	-22,559,029	27,857,664	
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	1,817	2,841	-1,024
	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	2,712,350	2,868,300	-155,950
	サービス活動外収益計(4)	2,714,167	2,871,141	-156,974
	費用			
	支払利息	248,544	318,672	-70,128
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	248,544	318,672	-70,128	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,465,623	2,552,469	-86,846	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,764,258	-20,006,560	27,770,818	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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
	サービス区分繰入金収益	-1,800,000	0	-1,800,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	-1,800,000	0	-1,800,000
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	0	0	0	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入金費用	-1,800,000	0	-1,800,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	-1,800,000	0	-1,800,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,764,258	-20,006,560	27,770,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	196,741,029	216,747,589	-20,006,560
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	204,505,287	196,741,029	7,764,258
	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)	204,505,287	196,741,029	7,764,258	