

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	829,231,773	813,353,037	15,878,736
	医療事業収益	27,048,121	11,873,882	15,174,239
	経常経費寄附金収益	172,820	83,323	89,497
	その他の収益	758,020	43,240	714,780
	サービス活動収益計（1）	857,210,734	825,353,482	31,857,252
	費用			
	人件費	628,204,616	591,593,386	36,611,230
	事業費	93,149,520	93,306,312	-156,792
	事務費	123,132,452	103,085,913	20,046,539
減価償却費	50,953,563	48,340,927	2,612,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,853,434	-21,341,354	-512,080	
徴収不能引当金繰入	135,889	644,497	-508,608	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	873,722,606	815,629,681	58,092,925	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,511,872	9,723,801	-26,235,673	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	239,700	564,650	-324,950
	受取利息配当金収益	5,286	6,415	-1,129
	その他のサービス活動外収益	9,154,061	7,147,070	2,006,991
	サービス活動外収益計（4）	9,399,047	7,718,135	1,680,912
	費用			
	支払利息	643,620	1,035,890	-392,270
	その他のサービス活動外費用	1,890,650	2,211,574	-320,924
	サービス活動外費用計（5）	2,534,270	3,247,464	-713,194
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,864,777	4,470,671	2,394,106
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,647,095	14,194,472	-23,841,567	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,866,570	5,500,000	3,366,570
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	177,120	-177,120
	その他の特別収益	680,609	307,158	373,451
	特別収益計（8）	9,547,179	5,984,278	3,562,901
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	-3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,866,570	5,500,000	3,366,570
その他の特別損失	177,120	0	177,120	
特別費用計（9）	9,043,691	5,500,000	3,543,691	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	503,488	484,278	19,210	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,143,607	14,678,750	-23,822,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	138,271,829	123,593,079	14,678,750
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	129,128,222	138,271,829	-9,143,607
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額（16）	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	157,128,222	138,271,829	18,856,393	