

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	803,128,549	817,023,542	-13,894,993
	老人福祉事業収益	296,195,280	288,976,270	7,219,010
	経常経費寄附金収益	396,800	180,000	216,800
	その他の収益	114,720	2,394,760	-2,280,040
	サービス活動収益計（1）	1,099,835,349	1,108,574,572	-8,739,223
	費用			
	人件費	684,744,784	708,845,709	-24,100,925
	事業費	194,819,284	187,536,873	7,282,411
	事務費	155,725,197	163,302,824	-7,577,627
利用者負担軽減額	1,394,402	1,654,356	-259,954	
減価償却費	77,972,464	86,716,627	-8,744,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,934,410	-31,510,044	4,575,634	
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	0	287,664	-287,664	
サービス活動費用計（2）	1,087,721,721	1,116,834,009	-29,112,288	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,113,628	-8,259,437	20,373,065	
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	3,138	3,523	-385
	その他のサービス活動外収益	4,054,068	4,281,761	-227,693
	サービス活動外収益計（4）	4,057,206	4,285,284	-228,078
	費用			
支払利息	9,292,344	9,682,678	-390,334	
その他のサービス活動外費用	21,240	0	21,240	
サービス活動外費用計（5）	9,313,584	9,682,678	-369,094	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,256,378	-5,397,394	141,016	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,857,250	-13,656,831	20,514,081	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,221,560	260,860	2,960,700
	施設整備等寄附金収益	403,200	0	403,200
	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	69,999	-69,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	287,664	-287,664
	特別収益計（8）	3,624,760	618,523	3,006,237
	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	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-778,593	0	-778,593	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,221,560	260,860	2,960,700	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,442,970	260,860	2,182,110	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,181,790	357,663	824,127	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,039,040	-13,299,168	21,338,208	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	447,261,383	460,560,551	-13,299,168	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	455,300,423	447,261,383	8,039,040	
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）	40,000,000	0	40,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	415,300,423	447,261,383	-31,960,960	

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	収入						
	介護保険事業収益	798,930,979	4,197,570		803,128,549		803,128,549
	老人福祉事業収益	265,202,156	30,993,124		296,195,280		296,195,280
	経常経費寄附金収益	396,800			396,800		396,800
	その他の収益	114,720			114,720		114,720
	サービス活動増益計（1）	1,064,644,655	35,190,694	0	1,099,835,349	0	1,099,835,349
	費用						
	人件費	676,033,879	8,710,905		684,744,784		684,744,784
	事業費	185,189,812	9,629,472		194,819,284		194,819,284
	事務費	147,597,432	8,127,765		155,725,197		155,725,197
利用者負担軽減額	1,394,402			1,394,402		1,394,402	
減価償却費	65,072,740	12,899,724		77,972,464		77,972,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,476,509	-1,457,901		-26,934,410		-26,934,410	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,049,811,756	37,909,965	0	1,087,721,721	0	1,087,721,721	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,832,899	-2,719,271	0	12,113,628	0	12,113,628	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,120	18		3,138		3,138
	その他のサービス活動外収益	3,672,558	381,510		4,054,068		4,054,068
	サービス活動外増益計（4）	3,675,678	381,528	0	4,057,206	0	4,057,206
	支払利息	5,972,753	3,319,591		9,292,344		9,292,344
	その他のサービス活動外費用	21,240			21,240		21,240
	サービス活動外費用計（5）	5,993,993	3,319,591	0	9,313,584	0	9,313,584
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,318,315	-2,938,063	0	-5,256,378	0	-5,256,378
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,514,584	-5,657,334	0	6,857,250	0	6,857,250
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	2,316,920	904,640		3,221,560		3,221,560
	施設整備等寄附金収益	403,200			403,200		403,200
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	8,470,000	4,445,000		12,915,000	-12,915,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	11,190,120	5,349,640	0	16,539,760	-12,915,000	3,624,760
費用							
基本金租入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	3			3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-778,593			-778,593		-778,593	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,316,920	904,640		3,221,560		3,221,560	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	4,445,000	8,470,000		12,915,000	-12,915,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	5,983,330	9,374,640	0	15,357,970	-12,915,000	2,442,970	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,206,790	-4,025,000	0	1,181,790	0	1,181,790	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,721,374	-9,682,334	0	8,039,040	0	8,039,040	
前期繰越活動増減差額（12）	516,347,198	-69,085,815		447,261,383		447,261,383	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	534,068,572	-78,768,149	0	455,300,423	0	455,300,423	
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）	40,000,000			40,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	494,068,572	-78,768,149	0	415,300,423	0	415,300,423	