

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                  | 29,214,754  | 30,185,327  | -970,573    |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 89,342,003  | 91,771,815  | -2,429,812  |
|                                    | その他の収益                    | 2,734,000   |             | 2,734,000   |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 121,290,757 | 121,957,142 | -666,385    |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 55,332,713  | 54,559,406  | 773,307     |
|                                    | 事業費                       | 27,670,377  | 28,104,218  | -433,841    |
|                                    | 事務費                       | 34,277,895  | 48,300,529  | -14,022,634 |
|                                    | 減価償却費                     | 27,211,596  | 27,553,818  | -342,222    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -21,138,573               | -22,133,864 | 995,291     |             |
| その他の費用                             | 0                         | 0           | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 123,354,008               | 136,384,107 | -13,030,099 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -2,063,251                | -14,426,965 | 12,363,714  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 228,423     | 319,793     | -91,370     |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 36          | 57          | -21         |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 1,666,952   | 1,532,495   | 134,457     |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 1,895,411   | 1,852,345   | 43,066      |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
| 支払利息                               | 350,250                   | 490,350     | -140,100    |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 1,141,455                 | 1,104,120   | 37,335      |             |
| サービス活動外費用計（5）                      | 1,491,705                 | 1,594,470   | -102,765    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 403,706                   | 257,875     | 145,831     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -1,659,545                | -14,169,090 | 12,509,545  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 3,250,000   | 3,250,000   | 0           |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 700,771     |             | 700,771     |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 20,239,014  | -20,239,014 |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 3,950,771   | 23,489,014  | -19,538,243 |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 3,250,000                 | 3,250,000   | 0           |             |
| サービス区分間繰入金費用                       | 700,771                   |             | 700,771     |             |
| 特別費用計（9）                           | 3,950,771                 | 3,250,000   | 700,771     |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 0                         | 20,239,014  | -20,239,014 |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -1,659,545                | 6,069,924   | -7,729,469  |             |
| 繰越活動増減の部                           | 前期繰越活動増減差額（12）            | 98,449,444  | 85,379,520  | 13,069,924  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 96,789,899  | 91,449,444  | 5,340,455   |
|                                    | 基本金取崩額（14）                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            | 5,000,000   | 10,000,000  | -5,000,000  |
|                                    | その他の積立金積立額（16）            | 0           | 3,000,000   | -3,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 101,789,899               | 98,449,444  | 3,340,455   |             |