

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	231,732,746	222,722,434	9,010,312
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	231,832,746	222,722,434	9,110,312
	費用	人件費	175,546,439	171,529,788	4,016,651
		事業費	33,781,539	35,024,304	-1,242,765
		事務費	27,192,661	31,268,582	-4,075,921
		減価償却費	21,905,086	21,812,718	92,368
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,284,610	-5,097,420	-187,190	
	サービス活動費用計(2)	253,141,115	254,537,972	-1,396,857	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,308,369	-31,815,538	10,507,169	
活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,799	63,611	5,188
		その他のサービス活動外収益	973,150	1,928,652	-955,502
		サービス活動外収益計(4)	1,041,949	1,992,263	-950,314
	費用	支払利息	10,008	10,008	0
		サービス活動外費用計(5)	10,008	10,008	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,031,941	1,982,255	-950,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,276,428	-29,833,283	9,556,855	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,038,739	0	2,038,739
		固定資産売却益	10,159	0	10,159
		その他の特別収益	0	192,000	-192,000
		特別収益計(8)	2,048,898	192,000	1,856,898
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-405,261	0	-405,261
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,444,000	0	2,444,000
	特別費用計(9)	2,038,739	4	2,038,735	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,159	191,996	-181,837	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,266,269	-29,641,287	9,375,018	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		191,444,851	221,086,138	-29,641,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		171,178,582	191,444,851	-20,266,269
	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)+		171,178,582	191,444,851	-20,266,269

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	227,222,526	4,510,220	231,732,746	0	231,732,746
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	227,322,526	4,510,220	231,832,746	0	231,832,746
	費用					
	人件費	170,099,213	5,447,226	175,546,439	0	175,546,439
	事業費	33,640,555	140,984	33,781,539	0	33,781,539
事務費	26,773,462	419,199	27,192,661	0	27,192,661	
減価償却費	21,905,086	0	21,905,086	0	21,905,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,284,610	0	-5,284,610	0	-5,284,610	
サービス活動費用計(2)	247,133,706	6,007,409	253,141,115	0	253,141,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,811,180	-1,497,189	-21,308,369	0	-21,308,369	
活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	68,720	79	68,799	0	68,799
	その他のサービス活動外収益	973,150	0	973,150	0	973,150
	サービス活動外収益計(4)	1,041,870	79	1,041,949	0	1,041,949
	費用					
支払利息	10,008	0	10,008	0	10,008	
サービス活動外費用計(5)	10,008	0	10,008	0	10,008	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,031,862	79	1,031,941	0	1,031,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,779,318	-1,497,110	-20,276,428	0	-20,276,428	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,038,739	0	2,038,739	0	2,038,739
	固定資産売却益	10,159	0	10,159	0	10,159
	事業区分間繰入金収益	443	443	886	-886	0
	特別収益計(8)	2,049,341	443	2,049,784	-886	2,048,898
	費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-257,261	-148,000	-405,261	0	-405,261	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,296,000	148,000	2,444,000	0	2,444,000	
事業区分間繰入金費用	443	443	886	-886	0	
特別費用計(9)	2,039,182	443	2,039,625	-886	2,038,739	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,159	0	10,159	0	10,159	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,769,159	-1,497,110	-20,266,269	0	-20,266,269	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	182,286,244	9,158,607	191,444,851	0	191,444,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,517,085	7,661,497	171,178,582	0	171,178,582
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,517,085	7,661,497	171,178,582	0	171,178,582	