

## 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	1,562,783,626	1,560,849,533	1,934,093
	老人福祉事業収益	218,639,976	212,697,704	5,942,272
	地域包括支援センター運営事業収益	64,217,000	64,315,000	-98,000
	認知症地域支援体制づくり推進事業収益	15,344,000	15,209,000	135,000
	地域開放事業収益	5,703,000	195,800	5,507,200
	経常経費寄附金収益	-5,484,000	1,830,000	-7,314,000
	その他の収益	3,118,900	2,315,550	803,350
	サービス活動収益計(1)	1,864,322,502	1,857,412,587	6,909,915
	費用			
	人件費	1,203,019,374	1,196,501,359	6,518,015
	事業費	342,246,268	329,070,851	13,175,417
	事務費	226,882,546	208,272,328	18,610,218
	地域開放事業運営寄附金	550,000	1,350,000	-800,000
利用者負担軽減額	694,102	573,128	120,974	
減価償却費	116,477,531	118,319,014	-1,841,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,199,605	-59,383,256	1,183,651	
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	796,000	1,972,950	-1,176,950	
サービス活動費用計(2)	1,832,466,216	1,796,676,374	35,789,842	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,856,286	60,736,213	-28,879,927	
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	8,208,183	10,241,205	-2,033,022
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	1,414,752	-1,414,752
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	4,588,008	5,406,981	-818,973
	サービス活動外収益計(4)	12,796,191	17,062,938	-4,266,747
	費用			
	支払利息	2,097,354	2,459,766	-362,412
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	4,973,302	-4,973,302	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
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	1,380,771	1,977,724	-596,953	
サービス活動外費用計(5)	3,478,125	9,410,792	-5,932,667	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,318,066	7,652,146	1,665,920	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,174,352	68,388,359	-27,214,007	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	636,000	-636,000
	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	179,999	-179,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	815,999	-815,999
	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	200,014	4	200,010
	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	636,000	-636,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	200,014	636,004	-435,990	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-200,014	179,995	-380,009	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	40,974,338	68,568,354	-27,594,016	
前期繰越活動増減差額(12)	958,795,877	912,727,523	46,068,354	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	999,770,215	981,295,877	18,474,338	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の積立金積立額(16)	16,000,000	24,500,000	-8,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	983,770,215	958,795,877	24,974,338	