

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	介護保険事業収益	486,517,135	459,855,298	26,661,837
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	486,617,135	459,855,298	26,761,837
	人件費	318,937,487	356,105,353	-37,167,866
	事業費	81,215,258	74,176,986	7,038,272
事務費	52,810,986	50,646,672	2,164,314	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	68,941,535	69,068,797	-127,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,540,282	-27,540,282	0	
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	0	0	
サービス活動費用計（2）	494,364,984	522,457,526	-28,092,542	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,747,849	-62,602,228	54,854,379	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	645,000	0	645,000
	受取利息配当金収益	698	139	559
	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	0	0
	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	1,020,103	1,031,329	-11,226
	サービス活動外収益計（4）	1,665,801	1,031,468	634,333
	支払利息	10,036,799	10,037,789	-990
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
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	912,777	949,231	-36,454	
サービス活動外費用計（5）	10,949,576	10,987,020	-37,444	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,283,775	-9,955,552	671,777	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,031,624	-72,557,780	55,526,156	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	0
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,031,624	-72,557,780	55,526,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-337,420,890	-264,863,110	-72,557,780
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-354,452,514	-337,420,890	-17,031,624
	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）+（15）-（16）	-354,452,514	-337,420,890	-17,031,624

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	法人会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	486,517,135			486,517,135		486,517,135
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	486,617,135	0	0	486,617,135	0	486,617,135
	人件費	318,937,487			318,937,487		318,937,487
	事業費	81,215,258			81,215,258		81,215,258
事務費	52,810,986			52,810,986		52,810,986	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	68,941,535			68,941,535		68,941,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,540,282			-27,540,282		-27,540,282	
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）	494,364,984	0	0	494,364,984	0	494,364,984	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,747,849	0	0	-7,747,849	0	-7,747,849	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	645,000			645,000		645,000
	受取利息配当金収益	698			698		698
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,020,103			1,020,103		1,020,103
	サービス活動外収益計（4）	1,665,801	0	0	1,665,801	0	1,665,801
	支払利息	10,036,799			10,036,799		10,036,799
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	912,777			912,777		912,777	
サービス活動外費用計（5）	10,949,576	0	0	10,949,576	0	10,949,576	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,283,775	0	0	-9,283,775	0	-9,283,775	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,031,624	0	0	-17,031,624	0	-17,031,624	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				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）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	-15,136			-15,136		-15,136	
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）	-15,136	0	0	-15,136	0	-15,136	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,136	0	0	15,136	0	15,136	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,016,488	0	0	-17,016,488	0	-17,016,488	
前期繰越活動増減差額（12）	-337,420,890			-337,420,890		-337,420,890	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-354,437,378	0	0	-354,437,378	0	-354,437,378	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-	-354,437,378	0	0	-354,437,378	0	-354,437,378	