

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	42,422,350	14,467,797	27,954,553
	経常経費寄附金収益	150,000	4,020,000	-3,870,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	42,572,350	18,487,797	24,084,553
	費用			
	人件費	28,959,769	16,294,356	12,665,413
	事業費	3,861,065	1,887,358	1,973,707
	事務費	3,294,071	3,170,260	123,811
	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	4,968,075	4,906,270	61,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,335,230	-1,335,397	167
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）	39,747,750	24,922,847	14,824,903	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,824,600	-6,435,050	9,259,650	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	33	74	-41
	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	17,597	40	17,557
	サービス活動外収益計（4）	17,630	114	17,516
	費用			
	支払利息	326,278	373,724	-47,446
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	326,278	373,724	-47,446	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-308,648	-373,610	64,962	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,515,952	-6,808,660	9,324,612	
特別増減の部	収益			
	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
	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	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）	2,515,952	-6,808,660	9,324,612	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-16,995,231	-10,186,571	-6,808,660	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-14,479,279	-16,995,231	2,515,952	
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）	-14,479,279	-16,995,231	2,515,952	