

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	介護保険事業収益	1,131,501,700	1,167,654,904	-36,153,204
	老人福祉事業収益	49,688,607	50,396,375	-707,768
	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	12,286,691	11,863,153	423,538
	その他の事業収益	5,086,200		5,086,200
	経常経費寄附金収益	1,100,000	1,796,000	-696,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,199,663,198	1,231,710,432	-32,047,234
	人件費	881,023,759	870,341,545	10,682,214
	事業費	181,807,050	171,465,060	10,341,990
事務費	84,959,535	125,891,007	-40,931,472	
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	2,678,235	2,403,604	274,631	
減価償却費	76,953,968	78,325,211	-1,371,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,220,029	-21,279,586	1,059,557	
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）	1,207,202,518	1,227,146,841	-19,944,323	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,539,320	4,563,591	-12,102,911	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	182,050	93,839	88,211
	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	2,836,803	2,294,040	542,763
	サービス活動外収益計（4）	3,018,853	2,387,879	630,974
	支払利息	3,553,496	4,058,959	-505,463
	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	502,297	562,321	-60,024	
サービス活動外費用計（5）	4,055,793	4,621,280	-565,487	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,036,940	-2,233,401	1,196,461	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,576,260	2,330,190	-10,906,450	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,660,800	1,278,000	12,382,800
	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	21,730	0	21,730
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	888,708	549,450	339,258
	特別収益計（8）	14,571,238	1,827,450	12,743,788
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	

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)
の部	固定資産売却損・処分損	11,009	110,013	-99,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,660,800	1,278,000	12,382,800
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	13,671,809	1,388,013	12,283,796
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	899,429	439,437	459,992
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,676,831	2,769,627	-10,446,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,001,484,702	1,998,715,075	2,769,627
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,993,807,871	2,001,484,702	-7,676,831
	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）	1,993,807,871	2,001,484,702	-7,676,831

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	法人合計
介護保険事業収益	1,052,559,522	78,942,178		1,131,501,700		1,131,501,700
老人福祉事業収益	49,688,607			49,688,607		49,688,607
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
障害福祉サービス事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益		12,286,691		12,286,691		12,286,691
その他の事業収益	4,937,800	148,400		5,086,200		5,086,200
経常経費寄附金収益	1,100,000			1,100,000		1,100,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	1,108,285,929	91,377,269	0	1,199,663,198	0	1,199,663,198
人件費	803,810,550	77,213,209		881,023,759		881,023,759
事業費	169,388,343	12,418,707		181,807,050		181,807,050
事務費	78,838,179	6,121,356		84,959,535		84,959,535
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	2,678,235			2,678,235		2,678,235
減価償却費	75,035,779	1,918,189		76,953,968		76,953,968
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,186,181	-33,848		-20,220,029		-20,220,029
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）	1,109,564,905	97,637,613	0	1,207,202,518	0	1,207,202,518
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,278,976	-6,260,344	0	-7,539,320	0	-7,539,320
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	93,614	88,436		182,050		182,050
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	2,836,803			2,836,803		2,836,803
サービス活動外収益計（4）	2,930,417	88,436	0	3,018,853	0	3,018,853
支払利息	3,553,496			3,553,496		3,553,496
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	461,862	40,435		502,297		502,297
サービス活動外費用計（5）	4,015,358	40,435	0	4,055,793	0	4,055,793
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,084,941	48,001	0	-1,036,940	0	-1,036,940
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,363,917	-6,212,343	0	-8,576,260	0	-8,576,260
施設整備等補助金収益	12,940,200	720,600		13,660,800		13,660,800
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	21,730			21,730		21,730
事業区分間繰入金収益	6,000,000	12,523,976		18,523,976	18,523,976	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益	3			3	3	0
サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益	888,708			888,708		888,708
特別収益計（8）	19,850,641	13,244,576	0	33,095,217	18,523,979	14,571,238
基本金租入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	11,007	2		11,009		11,009
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	12,940,200	720,600		13,660,800		13,660,800
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	12,523,976	6,000,000		18,523,976	18,523,976	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用		3		3	3	0
サービス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）	25,475,183	6,720,605	0	32,195,788	18,523,979	13,671,809
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,624,542	6,523,971	0	899,429	0	899,429
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,988,459	311,628	0	-7,676,831	0	-7,676,831
前期繰越活動増減差額（12）	1,891,009,640	110,475,062		2,001,484,702		2,001,484,702
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,883,021,181	110,786,690	0	1,993,807,871	0	1,993,807,871
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）-（16）	1,883,021,181	110,786,690	0	1,993,807,871	0	1,993,807,871