

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	介護保険事業収益	484,474,838	493,687,234	-9,212,396
		老人福祉事業収益	55,363,085	52,270,170	3,092,915
		包括支援事業収益	27,669,010	25,360,520	2,308,490
		保険外収益	2,978,100	3,178,900	-200,800
	益	認知症カフェ事業収益	0	24,000	-24,000
		経常経費寄附金収益	300,000	707,300	-407,300
		サービス活動収益計(1)	570,785,033	575,228,124	-4,443,091
	費	人件費	409,212,990	408,265,025	947,965
		事業費	90,960,088	93,115,005	-2,154,917
		事務費	77,588,272	82,643,897	-5,055,625
	利用者負担軽減額	238,733	269,495	-30,762	
用	減価償却費	56,287,984	54,579,404	1,708,580	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,444,477	-14,596,401	-4,848,076	
	サービス活動費用計(2)	614,843,590	624,276,425	-9,432,835	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,058,557	-49,048,301	4,989,744	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	21,000	35,000	-14,000
		受取利息配当金収益	1,844,148	1,856,102	-11,954
	益	その他のサービス活動外収益	1,165,009	1,275,876	-110,867
		サービス活動外収益計(4)	3,030,157	3,166,978	-136,821
	費	支払利息	21,000	36,191	-15,191
	その他のサービス活動外費用	5,236	56,765	-51,529	
	サービス活動外費用計(5)	26,236	92,956	-66,720	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,003,921	3,074,022	-70,101	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,054,636	-45,974,279	4,919,643	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,656,000	0	2,656,000
		特別収益計(8)	2,656,000	0	2,656,000
	費	固定資産売却損・処分損	4	1,485,146	-1,485,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-10,045	0	-10,045
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,579,413	0	7,579,413
	用	その他の特別損失	-52,380	0	-52,380
	特別費用計(9)	7,516,992	1,485,146	6,031,846	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,860,992	-1,485,146	-3,375,846	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,915,628	-47,459,425	1,543,797	
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-45,987,628	-47,531,425	1,543,797	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	883,047,988	930,926,737	-47,878,749
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	837,060,360	883,395,312	-46,334,952
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	1,000,000	1,462,705	-462,705
		その他の積立金積立額(19)	2,034,592	1,810,029	224,563
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	836,025,768	883,047,988	-47,022,220

事業所名 _____

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	473,115,248	11,359,590	484,474,838	0	484,474,838
	老人福祉事業収益	28,176,349	27,186,736	55,363,085	0	55,363,085
	包括支援事業収益	53,010	27,616,000	27,669,010	0	27,669,010
	保険外収益	2,978,100	0	2,978,100	0	2,978,100
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計(1)	504,622,707	66,162,326	570,785,033	0	570,785,033
	費用					
	人件費	360,486,085	48,726,905	409,212,990	0	409,212,990
	事業費	80,571,479	10,388,609	90,960,088	0	90,960,088
事務費	62,705,677	14,882,595	77,588,272	0	77,588,272	
利用者負担軽減額	238,733	0	238,733	0	238,733	
減価償却費	46,071,153	10,216,831	56,287,984	0	56,287,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,409,202	-1,035,275	-19,444,477	0	-19,444,477	
サービス活動費用計(2)	531,663,925	83,179,665	614,843,590	0	614,843,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,041,218	-17,017,339	-44,058,557	0	-44,058,557	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	21,000	0	21,000	0	21,000
	受取利息配当金収益	1,822,887	21,261	1,844,148	0	1,844,148
	その他のサービス活動外収益	1,026,390	138,619	1,165,009	0	1,165,009
	サービス活動外収益計(4)	2,870,277	159,880	3,030,157	0	3,030,157
	費用					
	支払利息	21,000	0	21,000	0	21,000
	その他のサービス活動外費用	5,236	0	5,236	0	5,236
	サービス活動外費用計(5)	26,236	0	26,236	0	26,236
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,844,041	159,880	3,003,921	0	3,003,921
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,197,177	-16,857,459	-41,054,636	0	-41,054,636	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,992,000	664,000	2,656,000	0	2,656,000
	事業区分間繰入金収益	7,550,889	15,697,053	23,247,942	-23,247,942	0
	特別収益計(8)	9,542,889	16,361,053	25,903,942	-23,247,942	2,656,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-10,045	0	-10,045	0	-10,045
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,215,413	1,364,000	7,579,413	0	7,579,413
	事業区分間繰入金費用	15,697,053	7,550,889	23,247,942	-23,247,942	0
	その他の特別損失	-52,380	0	-52,380	0	-52,380
特別費用計(9)	21,850,045	8,914,889	30,764,934	-23,247,942	7,516,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,307,156	7,446,164	-4,860,992	0	-4,860,992	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,504,333	-9,411,295	-45,915,628	0	-45,915,628	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	72,000	72,000	0	72,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-36,504,333	-9,483,295	-45,987,628	0	-45,987,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	803,938,320	79,109,668	883,047,988	0	883,047,988
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	767,433,987	69,626,373	837,060,360	0	837,060,360
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(19)	2,034,592	0	2,034,592	0	2,034,592
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	766,399,395	69,626,373	836,025,768	0	836,025,768