

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	361,780,333	366,682,641	-4,902,308
	保育事業収益	1,033,846,281	858,893,363	174,952,918
	就労支援事業収益	117,649,550	144,317,845	-26,668,295
	障害福祉サービス等事業収益	6,195,251,403	5,874,629,476	320,621,927
	医療事業収益	4,908,739	11,121,713	-6,212,974
	施設管理事業収益	35,906,000	35,253,000	653,000
	経常経費寄附金収益	1,020,000	1,880,461	-860,461
	その他の収益	33,589,868	32,745,703	844,165
	サービス活動収益計（1）	7,783,952,174	7,325,524,202	458,427,972
	費用			
	人件費	5,527,068,420	5,170,412,921	356,655,499
	事業費	661,924,048	626,810,439	35,113,609
	事務費	1,455,190,521	1,301,488,462	153,702,059
就労支援事業費用	168,831,465	185,615,751	-16,784,286	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	281,883,920	269,462,244	12,421,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,434,991	-131,570,827	1,135,836	
徴収不能額	64,000	173,858	-109,858	
徴収不能引当金繰入	-933,475	210,520	-1,143,995	
その他の費用	1,353,062	21,364,128	-20,011,066	
サービス活動費用計（2）	7,964,946,970	7,443,967,496	520,979,474	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-180,994,796	-118,443,294	-62,551,502	
サービス活動増減の外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,050,000	6,568,000	-518,000
	受取利息配当金収益	823,172	733,849	89,323
	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
	その他のサービス活動外収益	93,979,113	105,293,191	-11,314,078
	サービス活動外収益計（4）	100,852,285	112,595,040	-11,742,755
	費用			
支払利息	47,010,203	48,205,480	-1,195,277	
その他のサービス活動外費用	58,521,957	74,254,822	-15,732,865	
サービス活動外費用計（5）	105,532,160	122,460,302	-16,928,142	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,679,875	-9,865,262	5,185,387	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-185,674,671	-128,308,556	-57,366,115	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	116,070,071	100,876,000	15,194,071
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	159,889	-159,889
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	116,070,071	101,035,889	15,034,182
	費用			
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,096,892	1,567,813	529,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-671,669	671,669
国庫補助金等特別積立金積立額	116,070,071	100,876,000	15,194,071	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	118,166,963	101,772,144	16,394,819	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,096,892	-736,255	-1,360,637	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-187,771,563	-129,044,811	-58,726,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	846,082,706	981,301,954	-135,219,248
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	658,311,143	852,257,143	-193,946,000
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,038,277	22,591,967	-18,553,690
	その他の積立金積立額（16）	15,308,070	28,766,404	-13,458,334
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	647,041,350	846,082,706	-199,041,356	