

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	300,328,802	300,328,802	0
	就労支援事業収益	7,145,765	564,165	6,581,600
	その他の収益	0	6,581,600	-6,581,600
	サービス活動収益計(1)	307,474,567	307,474,567	0
	費用			
	人件費	238,653,535	238,653,535	0
	事業費	36,629,643	36,629,643	0
	事務費	70,053,715	70,053,715	0
	就労支援事業費用	658,169	658,169	0
	減価償却費	25,790,477	25,790,477	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,567,876	-9,567,876	0
	退職給付引当金繰入	1,205,623	1,205,623	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)	363,423,286	363,423,286	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-55,948,719	-55,948,719	0	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,255	8,255	0
	その他のサービス活動外収益	3,474,063	3,474,063	0
	サービス活動外収益計(4)	3,482,318	3,482,318	0
	費用			
	支払利息	5,098,332	5,098,332	0
雑支出	10,000	10,000	0	
サービス活動外費用計(5)	5,108,332	5,108,332	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,626,014	-1,626,014	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-57,574,733	-57,574,733	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	103,700,000	103,700,000	0
	その他の特別収益	0	123,447,451	-123,447,451
	特別収益計(8)	103,700,000	227,147,451	-123,447,451
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	103,700,000	227,147,451	-123,447,451	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	46,125,267	169,572,718	-123,447,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	558,410,053	558,410,053	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	604,535,320	727,982,771	-123,447,451
	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)	604,535,320	727,982,771	-123,447,451