

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 | 0056 介護保険事業収益 | 46,873,322 | 54,495,983 | △7,622,661 |
| | | 0069 児童福祉事業収益 | 230,546,772 | 229,376,585 | 1,170,187 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 1,135,973,270 | 1,124,194,560 | 11,778,710 |
| | | 0083 医療事業収益 | 2,439,067,387 | 2,326,627,338 | 112,440,049 |
| | | 0086 その他の事業収益 | 4,640,984 | 4,585,861 | 55,123 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 2,126,747 | 526,655 | 1,600,092 |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,859,228,482 | 3,739,806,982 | 119,421,500 |
| | 費 | 0015 人件費 | 3,213,940,395 | 3,124,559,703 | 89,380,692 |
| | | 0016 事業費 | 416,036,176 | 403,953,584 | 12,082,592 |
| | | 0017 事務費 | 228,211,840 | 242,133,872 | △13,922,032 |
| | | 0027 減価償却費 | 312,347,402 | 330,288,068 | △17,940,666 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △38,939,626 | △38,316,799 | △622,827 |
| 0029 徴収不能額 | | | 2,006 | △2,006 | |
| | サービス活動費用計(2) | 4,131,596,187 | 4,062,620,434 | 68,975,753 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △272,367,705 | △322,813,452 | 50,445,747 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 22,203,418 | 35,149,270 | △12,945,852 |
| | | 0094 有価証券評価益 | 87,759,682 | | 87,759,682 |
| | | 0095 有価証券売却益 | 8,385,902 | 1,283,400 | 7,102,502 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 37,179,191 | 15,425,941 | 21,753,250 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 155,528,193 | 51,858,611 | 103,669,582 |
| | 費 | 0034 有価証券評価損 | | 69,927,194 | △69,927,194 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 7,880,321 | 34,287,044 | △26,406,723 |
| | サービス活動外費用計(5) | 7,880,321 | 104,214,238 | △96,333,917 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 147,647,872 | △52,355,627 | 200,003,499 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △124,719,833 | △375,169,079 | 250,449,246 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 13,216,825 | 974,000 | 12,242,825 |
| | | 0103 固定資産受贈額 | 2,009,780 | | 2,009,780 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | | 特別収益計(8) | 16,726,605 | 974,000 | 15,752,605 |
| | 費 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 91,128 | 243,375,883 | △243,284,755 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 13,216,825 | 974,000 | 12,242,825 |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | 特別費用計(9) | 14,807,953 | 244,349,883 | △229,541,930 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,918,652 | △243,375,883 | 245,294,535 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △122,801,181 | △618,544,962 | 495,743,781 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,892,445,523 | 8,404,990,485 | △512,544,962 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,769,644,342 | 7,786,445,523 | △16,801,181 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 85,000,000 | 211,000,000 | △126,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 146,300,000 | 105,000,000 | 41,300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,708,344,342 | 7,892,445,523 | △184,101,181 | |