

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	711,034,544	702,937,355	8,097,189
	老人福祉事業収益	80,060,371	80,607,785	-547,414
	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	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	43,100	56,500	-13,400
	サービス活動収益計（1）	791,138,015	783,601,640	7,536,375
	費用			
	人件費	485,262,417	480,092,854	5,169,563
	事業費	141,943,209	139,575,666	2,367,543
事務費	88,502,172	88,133,786	368,386	
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	1,862,027	1,636,493	225,534	
減価償却費	75,866,265	76,664,843	-798,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,182,995	-21,876,600	693,605	
徴収不能額	0	62,000	-62,000	
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）	772,253,095	764,289,042	7,964,053	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,884,920	19,312,598	-427,678	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	143	214	-71
	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	4,204,292	3,899,045	305,247
	サービス活動外収益計（4）	4,204,435	3,899,259	305,176
	費用			
	支払利息	18,731,891	19,711,495	-979,604
	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	497,050	464,220	32,830	
サービス活動外費用計（5）	19,228,941	20,175,715	-946,774	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-15,024,506	-16,276,456	1,251,950	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,860,414	3,036,142	824,272	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	90,000	-90,000
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	90,000	-90,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	32,401	-32,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	90,000	-90,000
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2	122,400	-122,398	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-32,400	32,398	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,860,412	3,003,742	856,670	
前期繰越活動増減差額（12）	-61,229,414	-64,233,156	3,003,742	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-57,369,002	-61,229,414	3,860,412	
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）	-57,369,002	-61,229,414	3,860,412	