

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	678,800,414	674,340,845	4,459,569
	老人福祉事業収益	27,208,488	25,133,181	2,075,307
	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	10,000	-10,000
	その他の収益	256,224	84,629	171,595
	サービス活動収益計（1）	706,265,126	699,568,655	6,696,471
	費用			
	人件費	450,502,885	448,978,891	1,523,994
事業費	89,884,684	83,825,775	6,058,909	
事務費	71,342,428	68,829,084	2,513,344	
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	889,401	702,120	187,281	
減価償却費	55,271,550	55,324,070	-52,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,900,043	-26,545,800	-354,243	
徴収不能額	0	0	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）	640,990,905	631,114,140	9,876,765	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	65,274,221	68,454,515	-3,180,294	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,200,000	1,500,000	-300,000
	受取利息配当金収益	60,338	47,916	12,422
	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
	サービス区分間繰入金収益	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	415,280	274,446	140,834
	サービス活動外収益計（4）	1,675,618	1,822,362	-146,744
	費用			
	支払利息	2,525,075	2,987,045	-461,970
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	
サービス区分間繰入金費用	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	1,280	0	1,280	
サービス活動外費用計（5）	2,526,355	2,987,045	-460,690	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-850,737	-1,164,683	313,946	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	64,423,484	67,289,832	-2,866,348	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,218,000	6,240,000	-2,022,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
	特別収益計（8）	4,218,000	10,240,000	-6,022,000
	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	56,983	1,621,153	-1,564,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-31,972	-318,110	286,138
国庫補助金等特別積立金積立額	4,218,000	6,240,000	-2,022,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	4,000,000	-4,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,243,011	11,543,043	-7,300,032	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,011	-1,303,043	1,278,032	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	64,398,473	65,986,789	-1,588,316	
前期繰越活動増減差額（12）	742,680,436	676,693,647	65,986,789	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	807,078,909	742,680,436	64,398,473	
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）	100,000,000	0	100,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	707,078,909	742,680,436	-35,601,527	