

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	介護保険事業収益	139,145,922	134,776,233	4,369,689
	老人福祉事業収益	73,504,240	74,272,667	-768,427
	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	20,000	20,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	212,670,162	209,068,900	3,601,262
	人件費	109,925,161	112,031,190	-2,106,029
	事業費	26,641,015	25,324,474	1,316,541
	事務費	47,627,594	49,570,543	-1,942,949
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	0	0	0	
減価償却費	28,578,673	31,964,308	-3,385,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,538,828	-12,222,412	3,683,584	
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）	204,233,615	206,668,103	-2,434,488	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,436,547	2,400,797	6,035,750	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	76,919	153,839	-76,920
	受取利息配当金収益	11,143	12,483	-1,340
	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	173,940	1,018,371	-844,431
	サービス活動外収益計（4）	262,002	1,184,693	-922,691
	支払利息	160,000	320,000	-160,000
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	160,000	320,000	-160,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	102,002	864,693	-762,691	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,538,549	3,265,490	5,273,059	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	4,619	9,999	-5,380
	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）	4,619	9,999	-5,380
	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	9	150,127	-150,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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）	9	150,127	-150,118	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,610	-140,128	144,738	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,543,159	3,125,362	5,417,797	
前期繰越活動増減差額（12）	405,366,466	373,521,104	31,845,362	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	413,909,625	376,646,466	37,263,159	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	51,840,000	36,720,000	15,120,000	
その他の積立金積立額（16）	8,000,000	8,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	457,749,625	405,366,466	52,383,159	