

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	601,815,561	626,288,553	-24,472,992
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	601,815,561	626,298,553	-24,482,992
	費用			
	人件費	485,606,856	467,927,506	17,679,350
事業費	85,530,274	90,153,763	-4,623,489	
事務費	52,488,314	49,914,315	2,573,999	
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	44,532,563	44,642,980	-110,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,121,693	-19,647,136	2,525,443	
徴収不能額	0	56,660	-56,660	
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）	651,036,314	633,048,088	17,988,226	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-49,220,753	-6,749,535	-42,471,218	
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	1,936	2,612	-676
	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	3,495,017	4,611,131	-1,116,114
	サービス活動外収益計（4）	3,496,953	4,613,743	-1,116,790
	費用			
	支払利息	5,569,725	5,944,377	-374,652
	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）	5,569,725	5,944,377	-374,652	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,072,772	-1,330,634	-742,138	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-51,293,525	-8,080,169	-43,213,356	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,500,000	-4,500,000
	施設整備等寄附金収益	21,050,000	21,350,000	-300,000
	サービス区分間繰入金収益	20,698,495	47,000,000	-26,301,505
	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
	特別収益計（8）	41,748,495	72,850,000	-31,101,505
	費用			
	基本金組入額	20,000,000	20,000,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	30,750,000	-30,750,000	
サービス区分間繰入金費用	20,698,495	47,000,000	-26,301,505	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	40,698,495	97,750,000	-57,051,505	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,050,000	-24,900,000	25,950,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-50,243,525	-32,980,169	-17,263,356	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,520,675	53,500,844	-32,980,169
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-29,722,850	20,520,675	-50,243,525
	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）	-29,722,850	20,520,675	-50,243,525