

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	552,828,685	543,549,066	9,279,619
	老人福祉事業収益	29,997,740	28,754,555	1,243,185
	経常経費寄附金収益	761,000	716,000	45,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	583,587,425	573,019,621	10,567,804
	費用			
	人件費	387,281,322	370,856,969	16,424,353
	事業費	92,057,351	88,002,221	4,055,130
	事務費	95,008,203	90,539,606	4,468,597
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	57,348,334	55,832,277	1,516,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,972,616	-40,972,414	-202
徴収不能額	55,502	263,609	-208,107	
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）	590,778,096	564,522,268	26,255,828	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,190,671	8,497,353	-15,688,024	
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	2	2	0
	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	4,072,863	2,990,229	1,082,634
	サービス活動外収益計（4）	4,072,863	2,990,231	1,082,634
	費用			
	支払利息	0	0	0
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	1,496,250	1,462,650	33,600	
サービス活動外費用計（5）	1,496,250	1,462,650	33,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,576,613	1,527,581	1,049,034	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,614,058	10,024,934	-14,638,990	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,900,000	-500,000
	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	80,000	0	80,000
	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）	2,480,000	2,900,000	-420,000
	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	4	4	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	2,400,000	2,900,000	-500,000	
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）	2,400,004	2,900,004	-500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	79,996	-4	80,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,534,062	10,024,930	-14,558,990	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	382,028,358	432,013,428	-49,985,070	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	377,494,296	442,038,358	-64,544,060	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	17,990,000	0	17,990,000	
その他の積立金積立額（16）	0	60,010,000	-60,010,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	395,484,296	382,028,358	13,455,940	