

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	808,221,380	781,471,920	26,749,460
	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	191,057,582	200,360,036	-9,302,454
	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	11,786,935	695,000	11,091,935
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,011,065,897	982,526,956	28,538,941
	費用			
	人件費	743,365,952	742,631,050	734,902
事業費	113,227,074	114,473,702	-1,246,628	
事務費	90,077,573	74,860,036	15,217,537	
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	24,658	20,814	3,844	
減価償却費	83,206,546	82,273,137	933,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,841,377	-26,841,377	0	
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）	1,003,060,426	987,417,362	15,643,064	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,005,471	-4,890,406	12,895,877	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	668,000	802,000	-134,000
	受取利息配当金収益	7,103	7,553	-450
	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	13,035,813	14,829,386	-1,793,573
	サービス活動外収益計（4）	13,710,916	15,638,939	-1,928,023
	費用			
	支払利息	7,139,765	7,992,738	-852,973
	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）	7,139,765	7,992,738	-852,973	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,571,151	7,646,201	-1,075,050	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,576,622	2,755,795	11,820,827	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,732,000	12,732,000	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	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	1,222,600	1,173,000	49,600
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	13,954,600	13,905,000	49,600	
費用				
基本金組入額	8,660,935	0	8,660,935	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	10	594	-584	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

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)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,200,000	6,200,000	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	1,222,600	1,173,000	49,600
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	16,083,545	7,373,594	8,709,951
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2,128,945	6,531,406	-8,660,351
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		12,447,677	9,287,201	3,160,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	278,590,867	258,459,434	20,131,433
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	291,038,544	267,746,635	23,291,909
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,845,232	-10,845,232
	その他の積立金積立額（16）	1,000	1,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		291,037,544	278,590,867	12,446,677