

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	313,626,939	311,819,723	1,807,216
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	330,000	250,000	80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	313,956,939	312,069,723	1,887,216
	費用			
	人件費	219,172,232	216,272,157	2,900,075
	事業費	59,557,305	60,015,041	-457,736
	事務費	74,509,194	29,122,562	45,386,632
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	35,779,316	35,335,903	443,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,527,753	-29,983,469	3,455,716	
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)	362,490,294	310,762,194	51,728,100	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-48,533,355	1,307,529	-49,840,884	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	1,182,720	-1,182,720
	受取利息配当金収益	27,963	52,500	-24,537
	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	612,561	3,266,849	-2,654,288
サービス活動外収益計(4)	640,524	4,502,069	-3,861,545	
費用				
支払利息	1,073,280	1,182,720	-109,440	
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)	1,073,280	1,182,720	-109,440	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-432,756	3,319,349	-3,752,105	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-48,966,111	4,626,878	-53,592,989	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,840,000	-6,840,000
	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
	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)	0	6,840,000	-6,840,000
	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	12,395	6	12,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2,697,668	-3	-2,697,665	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,840,000	-6,840,000	
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)	-2,685,273	6,840,003	-9,525,276	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,685,273	-3	2,685,276	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-46,280,838	4,626,875	-50,907,713	
前期繰越活動増減差額(12)	135,705,575	133,173,700	2,531,875	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,424,737	137,800,575	-48,375,838	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	51,279,000	9,705,000	41,574,000	
その他の積立金積立額(16)	0	11,800,000	-11,800,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	140,703,737	135,705,575	4,998,162	