

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	467,298,123	490,887,874	-23,589,751
	経常経費寄附金収益	290,000	90,000	200,000
	その他の収益	0	90,000	-90,000
	サービス活動収益計（1）	467,588,123	491,067,874	-23,479,751
	費用			
	人件費	336,104,708	356,055,481	-19,950,773
	事業費	64,890,893	63,549,487	1,341,406
	事務費	22,846,237	20,382,142	2,464,095
	利用者負担軽減額	1,036,349	743,390	292,959
減価償却費	28,766,786	33,790,451	-5,023,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,024,223	-17,755,951	2,731,728	
徴収不能額	0	-17,755,951	17,755,951	
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）	438,620,750	439,009,049	-388,299	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,967,373	52,058,825	-23,091,452	
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	30,424	26,058	4,366
	有価証券評価益	0	26,058	-26,058
	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	505,653	926,921	-421,268
サービス活動外収益計（4）	536,077	979,037	-442,960	
費用				
支払利息	1,305,894	1,421,992	-116,098	
有価証券評価損	0	1,421,992	-1,421,992	
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）	1,305,894	2,843,984	-1,538,090	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-769,817	-1,864,947	1,095,130	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,197,556	50,193,878	-21,996,322	
特別増減の部	収益			
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
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	2,741,462	1	2,741,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-798,000	1	-798,001	
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	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	-1,627,665	0	-1,627,665	
特別費用計（9）	315,797	2	315,795	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-315,797	-2	-315,795	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,881,759	50,193,876	-22,312,117	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	292,580,883	258,837,023	33,743,860	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	320,462,642	309,030,899	11,431,743	
基本金取崩額（14）	8,338,182	0	8,338,182	
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）	328,800,824	309,030,899	19,769,925	