

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	333,107,774	334,796,613	-1,688,839
	保育事業収益	45,763,837	377,000	45,386,837
	障害福祉サービス等事業収益	13,920,054	10,132,804	3,787,250
	自費配食等収入	741,700	925,900	-184,200
	経常経費寄附金収益	225,000	212,582	12,418
	その他の収益	0	4,720	-4,720
	サービス活動収益計（1）	393,758,365	346,449,619	47,308,746
	費用			
	人件費	262,150,960	255,163,330	6,987,630
事業費	61,511,892	52,776,781	8,735,111	
事務費	42,371,595	23,989,793	18,381,802	
利用者負担軽減額	234,240	233,600	640	
減価償却費	50,887,761	49,216,240	1,671,521	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,046,509	-10,733,174	-2,313,335	
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	70,000	74,710	-4,710	
サービス活動費用計（2）	404,179,939	370,721,280	33,458,659	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,421,574	-24,271,661	13,850,087	
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	777	901	-124
	その他のサービス活動外収益	525,675	275,826	249,849
	サービス活動外収益計（4）	526,452	276,727	249,725
	費用			
	支払利息	5,049,447	4,863,047	186,400
	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）	5,049,447	4,863,047	186,400
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,522,995	-4,586,320	63,325
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,944,569	-28,857,981	13,913,412	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,701,000	0	48,701,000
	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	10,000	-10,000
	サービス区分間繰入金収益	8,000,000	-17,956,223	25,956,223
	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）	56,701,000	-17,946,223	74,647,223
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	5,949,935	-5,949,931	
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	48,701,000	0	48,701,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	8,000,000	-17,956,223	25,956,223	
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	0	0	0	
特別費用計（9）	56,701,004	-12,006,288	68,707,292	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-5,939,935	5,939,931	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,944,573	-34,797,916	19,853,343	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	136,047,777	170,845,693	-34,797,916	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	121,103,204	136,047,777	-14,944,573	
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）	121,103,204	136,047,777	-14,944,573	