

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	437,637,647	409,030,734	28,606,913
	経常経費寄附金収益	3,000	100,000	-97,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	437,640,647	409,130,734	28,509,913
	費用			
	人件費	308,027,761	317,537,714	-9,509,953
	事業費	63,942,630	61,468,430	2,474,200
	事務費	43,607,561	42,933,149	674,412
	利用者負担軽減額	360,860	396,387	-35,527
減価償却費	35,221,203	35,420,136	-198,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,544,432	-11,718,433	174,001	
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)	439,615,583	446,037,383	-6,421,800	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,974,936	-36,906,649	34,931,713	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	171,400	205,680	-34,280
	受取利息配当金収益	4,305	5,458	-1,153
	その他のサービス活動外収益	1,400,113	1,432,147	-32,034
	サービス活動外収益計(4)	1,575,818	1,643,285	-67,467
	費用			
支払利息	2,059,809	2,429,296	-369,487	
その他のサービス活動外費用	36,090	36,378	-288	
サービス活動外費用計(5)	2,095,899	2,465,674	-369,775	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-520,081	-822,389	302,308	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,495,017	-37,729,038	35,234,021	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,175,000	1,175,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	203,148	0	203,148
	特別収益計(8)	1,378,148	1,175,000	203,148
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	26,285	-26,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,175,000	1,175,000	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,175,005	1,201,285	-26,280	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	203,143	-26,285	229,428	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,291,874	-37,755,323	35,463,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,385,437	145,140,760	-37,755,323
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	105,093,563	107,385,437	-2,291,874
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
	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)	113,093,563	107,385,437	5,708,126	