

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	223,416,454	209,708,259	13,708,195
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	50,166,000	29,029,075	21,136,925
	障害福祉サービス等事業収益	153,723,974	150,310,241	3,413,733
	医療事業収益	-303,656	21,294,316	-21,597,972
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	572,695	0	572,695
	サービス活動収益計（1）	427,575,467	410,341,891	17,233,576
	費用			
人件費	291,515,376	274,549,486	16,965,890	
事業費	33,549,056	40,071,343	-6,522,287	
事務費	49,198,359	61,249,109	-12,050,750	
減価償却費	21,899,044	17,379,075	4,519,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,215,444	-5,554,940	-1,660,504	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	388,946,391	387,694,073	1,252,318	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,629,076	22,647,818	15,981,258	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	593	448	145
	その他のサービス活動外収益	7,318	1,356,023	-1,348,705
	サービス活動外収益計（4）	7,911	1,356,471	-1,348,560
	費用			
	支払利息	975,637	1,093,882	-118,245
その他のサービス活動外費用	39,376	21,915	17,461	
サービス活動外費用計（5）	1,015,013	1,115,797	-100,784	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,007,102	240,674	-1,247,776	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,621,974	22,888,492	14,733,482	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,200,000	59,774,000	-33,574,000
	施設整備等寄附金収益	0	27,338,342	-27,338,342
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	26,200,000	87,112,342	-60,912,342
	費用			
	基本金組入額	0	27,338,342	-27,338,342
	固定資産売却損・処分損	232,558	27,338,342	-27,105,784
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	26,200,000	59,774,000	-33,574,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	26,432,558	114,450,684	-88,018,126	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-232,558	-27,338,342	27,105,784	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,389,416	-4,449,850	41,839,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,390,005	-11,498,487	22,888,492
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,779,421	-15,948,337	64,727,758
	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）	48,779,421	-15,948,337	64,727,758