

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 | 914,227,569 | 924,145,023 | -9,917,454 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 101,851,678 | 102,677,248 | -825,570 |
| | 経常経費寄附金収益 | 540,537 | 507,600 | 32,937 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,016,619,784 | 1,027,329,871 | -10,710,087 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 788,235,317 | 761,454,258 | 26,781,059 |
| | 事業費 | 152,033,904 | 151,338,076 | 695,828 |
| | 事務費 | 71,151,275 | 73,089,651 | -1,938,376 |
| | 利用者負担軽減額 | 45,247 | 152,366 | -107,119 |
| 減価償却費 | 81,973,366 | 91,250,181 | -9,276,815 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -52,908,362 | -61,691,242 | 8,782,880 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,040,530,747 | 1,015,593,290 | 24,937,457 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -23,910,963 | 11,736,581 | -35,647,544 | |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 118,650 | 355,950 | -237,300 |
| | 受取利息配当金収益 | 152,689 | 147,957 | 4,732 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,541,139 | 2,195,817 | 345,322 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,812,478 | 2,699,724 | 112,754 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 118,650 | 355,950 | -237,300 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 303,702 | -303,702 | |
| サービス活動外費用計(5) | 118,650 | 659,652 | -541,002 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,693,828 | 2,040,072 | 653,756 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -21,217,135 | 13,776,653 | -34,993,788 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 13,808,600 | 11,300,000 | 2,508,600 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 138,700 | | 138,700 |
| | 固定資産売却益 | 44,200 | 660,750 | -616,550 |
| | その他の特別収益 | 2,002,542 | 2,490,984 | -488,442 |
| | 特別収益計(8) | 15,994,042 | 14,451,734 | 1,542,308 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 67,004 | 243,541 | -176,537 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | -14 | -83,340 | 83,326 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 13,808,600 | 11,300,000 | 2,508,600 |
| その他の特別損失 | 2,072,962 | | 2,072,962 | |
| 特別費用計(9) | 15,948,552 | 11,460,201 | 4,488,351 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 45,490 | 2,991,533 | -2,946,043 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -21,171,645 | 16,768,186 | -37,939,831 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 889,375,721 | 882,607,535 | 6,768,186 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 868,204,076 | 899,375,721 | -31,171,645 |
| | 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 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 868,204,076 | 889,375,721 | -21,171,645 |