

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	248,270,718	230,832,463	17,438,255
	老人福祉事業収益	107,799,122	114,355,940	-6,556,818
	児童福祉事業収益	4,835,480		4,835,480
	保育事業収益	304,386,240	296,424,980	7,961,260
	その他の事業収入	25,693	129,240	-103,547
	その他の収益	22,025,000	9,525,000	12,500,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	687,342,253	651,267,623	36,074,630
	費用			
	人件費	479,835,090	435,840,052	43,995,038
	事業費	92,050,230	94,075,027	-2,024,797
	事務費	45,118,869	45,705,285	-586,416
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	64,810,333	64,734,205	76,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,393,147	-26,633,920	240,773	
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）	655,421,375	613,720,649	41,700,726	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,920,878	37,546,974	-5,626,096	
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	13,370	21,879	-8,509
	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	6,265,716	5,809,737	455,979
	サービス活動外収益計（4）	6,279,086	5,831,616	447,470
	費用			
	支払利息	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	144,900	115,000	29,900	
サービス活動外費用計（5）	144,900	115,000	29,900	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,134,186	5,716,616	417,570	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,055,064	43,263,590	-5,208,526	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,000,000	16,000,000	-6,000,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	10,000,000	16,000,000	-6,000,000
	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	89,979	0	89,979
	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	368,247	750,000	-381,753
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	458,226	750,000	-291,774	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,541,774	15,250,000	-5,708,226	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	47,596,838	58,513,590	-10,916,752	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	91,213,226	73,599,636	17,613,590
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	138,810,064	132,113,226	6,696,838
	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）	52,200,000	40,900,000	11,300,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,610,064	91,213,226	-4,603,162