

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	435,143,684	425,153,675	9,990,009
	経常経費寄附金収益	1,840,000	2,130,000	-290,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	436,983,684	427,283,675	9,700,009
	費用			
	人件費	296,738,505	310,111,541	-13,373,036
	事業費	58,928,692	58,620,133	308,559
	事務費	63,332,354	62,994,547	337,807
	利用者負担軽減額	189,685	189,614	71
	減価償却費	32,352,044	31,530,411	821,633
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,752,745	-20,752,745	0	
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）	430,788,535	442,693,501	-11,904,966	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,195,149	-15,409,826	21,604,975	
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	1,149	1,212	-63
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,548,294	4,810,742	-262,448
	サービス活動外収益計（4）	4,549,443	4,811,954	-262,511
	費用			
	支払利息	682,240	852,800	-170,560
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,035,012	4,271,647	-236,635	
サービス活動外費用計（5）	4,717,252	5,124,447	-407,195	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-167,809	-312,493	144,684	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,027,340	-15,722,319	21,749,659	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	20,000,000	0	20,000,000
	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	0	2	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	20,000,000	0	20,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,027,340	-15,722,319	21,749,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	100,886,877	113,103,196	-12,216,319
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	106,914,217	97,380,877	9,533,340
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	3,506,000	-3,506,000
	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）	106,914,217	100,886,877	6,027,340	