

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	145,654,388	169,440,594	-23,786,206
	老人福祉事業収益	91,630,223	93,170,387	-1,540,164
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	91,029,759	93,454,965	-2,425,206
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	328,324,370	356,065,946	-27,741,576
	費用			
	人件費	224,078,149	221,556,766	2,521,383
事業費	64,909,982	60,368,319	4,541,663	
事務費	52,045,203	53,863,627	-1,818,424	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	4,336,998	-4,336,998	
減価償却費	28,281,527	22,251,802	6,029,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,523,504	-9,564,346	40,842	
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）	359,791,357	352,813,166	6,978,191	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,466,987	3,252,780	-34,719,767	
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	8,416	8,601	-185
	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
	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	1,075,644	2,331,992	-1,256,348
	サービス活動外収益計（4）	1,084,060	2,340,593	-1,256,533
	費用			
	支払利息	11,035,120	4,825,147	6,209,973
	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	
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	0	76,085	-76,085	
サービス活動外費用計（5）	11,035,120	4,901,232	6,133,888	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,951,060	-2,560,639	-7,390,421	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,418,047	692,141	-42,110,188	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,985,000	1,380,900	14,604,100
	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）	15,985,000	1,380,900	14,604,100
	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	0	0
	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	0	0	0
資産移管費用	47,982,272	0	47,982,272	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	441,809	0	441,809	
特別費用計（9）	48,424,081	0	48,424,081	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-32,439,081	1,380,900	-33,819,981	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-73,857,128	2,073,041	-75,930,169	
前期繰越活動増減差額（12）	25,433,189	23,360,148	2,073,041	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-48,423,939	25,433,189	-73,857,128	
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）	-48,423,939	25,433,189	-73,857,128	