

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	介護保険事業収益	497,945,249	483,586,280	14,358,969
	その他の事業収入	4,262,000	3,854,000	408,000
	経常経費寄附金収益	135,000	150,000	-15,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	502,342,249	487,590,280	14,751,969
	人件費	355,998,424	336,188,490	19,809,934
	事業費	69,788,257	68,050,445	1,737,812
	事務費	69,009,256	60,748,336	8,260,920
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,191,315	28,004,924	186,391
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,699,848	-17,723,224	23,376	
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）	505,287,404	475,268,971	30,018,433	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,945,155	12,321,309	-15,266,464	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,198,921	2,508,997	-310,076
	サービス活動外収益計（4）	2,198,921	2,508,997	-310,076
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,048,264	2,010,214	38,050
	サービス活動外費用計（5）	2,048,264	2,010,214	38,050
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	150,657	498,783	-348,126	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,794,498	12,820,092	-15,614,590	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,500,000	3,570,000	930,000
	固定資産受贈額	200,000	0	200,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,300,000	1,200,000	100,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	6,000,000	4,770,000	1,230,000
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	3,570,000	930,000
	サービス区分間繰入金費用	1,300,000	1,200,000	100,000
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5,800,003	4,770,000	1,030,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	199,997	0	199,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,594,501	12,820,092	-15,414,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	308,451,080	308,908,988	-457,908
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	305,856,579	321,729,080	-15,872,501	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	15,559,164	5,292,000	10,267,164	
その他の積立金積立額（16）	8,000,000	18,570,000	-10,570,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	313,415,743	308,451,080	4,964,663	