

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	255,043,200	252,898,595	2,144,605
	経常経費寄附金収益	335,000	113,000	222,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	255,378,200	253,011,595	2,366,605
	費用			
	人件費	167,482,777	176,211,178	-8,728,401
	事業費	35,998,847	34,504,954	1,493,893
	事務費	28,297,270	24,116,729	4,180,541
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	35,256,068	34,480,206	775,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,501,328	-7,652,126	150,798	
徴収不能額	0	583,805	-583,805	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	94,131	94,131	0	
サービス活動費用計（2）	259,627,765	262,244,746	-2,616,981	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,249,565	-9,233,151	4,983,586	
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	533	311	222
	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	2,118,299	1,481,174	637,125
サービス活動外収益計（4）	2,118,832	1,481,485	637,347	
費用				
支払利息	3,443,053	3,592,416	-149,363	
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	99,702	106,960	-7,258	
サービス活動外費用計（5）	3,542,755	3,699,376	-156,621	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,423,923	-2,217,891	793,968	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,673,488	-11,451,042	5,777,554	
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
	サービス区分繰入金収益	4,910,000	1,578,784	3,331,216
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,910,000	1,578,784	3,331,216
	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	2	0	2	
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	3,750,672	0	3,750,672	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入金費用	6,167,831	0	6,167,831	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	9,918,505	0	9,918,505	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,008,505	1,578,784	-6,587,289	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,681,993	-9,872,258	-809,735	
前期繰越活動増減差額（12）	-87,381,612	-74,351,786	-13,029,826	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-98,063,605	-84,224,044	-13,839,561	
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）	-98,063,605	-84,224,044	-13,839,561	