

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	472,488,832	481,016,313	-8,527,481
	経常経費寄附金収益	140,000	699,371	-559,371
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	472,628,832	481,715,684	-9,086,852
	費用			
	人件費	322,052,756	315,907,605	6,145,151
	事業費	78,688,352	79,685,851	-997,499
	事務費	38,302,745	41,977,719	-3,674,974
	減価償却費	35,373,329	37,026,337	-1,653,008
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,067,887	-8,455,859	1,387,972	
サービス活動費用計(2)	467,349,295	466,141,653	1,207,642	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,279,537	15,574,031	-10,294,494	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,536	5,536	1,000
	その他のサービス活動外収益	2,255,289	2,946,337	-691,048
	サービス活動外収益計(4)	2,261,825	2,951,873	-690,048
	費用			
	支払利息	1,139,318	1,203,216	-63,898
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,139,318	1,203,216	-63,898	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,122,507	1,748,657	-626,150	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,402,044	17,322,688	-10,920,644	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,562,000	0	1,562,000
	固定資産売却益	549,999	0	549,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,111,999	0	2,111,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	0	13
	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	1,562,000	0	1,562,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,562,013	0	1,562,013	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	549,986	0	549,986	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,952,030	17,322,688	-10,370,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	404,269,534	406,946,846	-2,677,312
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	411,221,564	424,269,534	-13,047,970
	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)	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	406,221,564	404,269,534	1,952,030