

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 | 790,279,365 | 776,261,409 | 14,017,956 |
| | 経常経費寄附金収益 | 176,000 | 197,000 | -21,000 |
| | その他の収益 | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 790,455,365 | 776,458,409 | 13,996,956 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 526,801,823 | 495,098,179 | 31,703,644 |
| | 事業費 | 117,554,700 | 115,679,085 | 1,875,615 |
| | 事務費 | 115,328,108 | 102,005,205 | 13,322,903 |
| | 利用者負担軽減額 | 225,554 | 283,811 | -58,257 |
| 減価償却費 | 52,153,662 | 54,554,075 | -2,400,413 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -24,444,326 | -24,470,987 | 26,661 | |
| 徴収不能額 | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 787,619,521 | 743,149,368 | 44,470,153 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 2,835,844 | 33,309,041 | -30,473,197 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,156,815 | 1,367,145 | -210,330 |
| | 受取利息配当金収益 | 9,659 | 10,547 | -888 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,812,567 | 5,129,577 | -317,010 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,979,041 | 6,507,269 | -528,228 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 17,845,426 | 17,950,441 | -105,015 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,875,408 | 2,839,323 | 36,085 | |
| サービス活動外費用計(5) | 20,720,834 | 20,789,764 | -68,930 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -14,741,793 | -14,282,495 | -459,298 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -11,905,949 | 19,026,546 | -30,932,495 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 10,042,500 | 10,042,500 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 50,000 | | 50,000 |
| | 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 |
| | 特別収益計(8) | 10,092,500 | 10,042,500 | 50,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 333,505 | 0 | 333,505 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,042,500 | 10,042,500 | 0 | |
| 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 | |
| 特別費用計(9) | 10,376,005 | 10,042,500 | 333,505 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -283,505 | 0 | -283,505 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -12,189,454 | 19,026,546 | -31,216,000 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 201,122,196 | 187,095,650 | 14,026,546 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 188,932,742 | 206,122,196 | -17,189,454 |
| | 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 | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 188,932,742 | 201,122,196 | -12,189,454 |