

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	938,470,291	950,057,901	-11,587,610
	保育事業収益	40,400,060	40,224,500	175,560
	その他の事業収益	30,000	0	30,000
	経常経費寄付金収益	0	10	-10
	その他の収益	174,784	201,824	-27,040
	サービス活動収益計（1）	979,075,135	990,484,235	-11,409,100
	人件費	711,632,493	710,743,779	888,714
	事業費	129,596,493	126,186,105	3,410,388
	事務費	87,190,495	88,520,300	-1,329,805
	利用者負担軽減額	192,817	124,300	68,517
減価償却費	47,561,148	51,222,900	-3,661,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,021,599	-17,628,415	2,606,816	
徴収不能額	280,758	0	280,758	
サービス活動費用計（2）	961,432,605	959,168,969	2,263,636	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,642,530	31,315,266	-13,672,736	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	125,609	93,777	31,832
	その他のサービス活動外収益	7,410,824	11,893,318	-4,482,494
	サービス活動外収益計（4）	7,536,433	11,987,095	-4,450,662
	支払利息	47,625	66,675	-19,050
	その他のサービス活動外費用	6,083,852	5,446,778	637,074
サービス活動外費用計（5）	6,131,477	5,513,453	618,024	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,404,956	6,473,642	-5,068,686	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,047,486	37,788,908	-18,741,422	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,596,000	0	2,596,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	24,180	-24,180
	特別収益計（8）	2,596,000	24,180	2,571,820
	固定資産売却損・処分損	0	370,153	-370,153
	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	2,596,000	0	2,596,000
サービス区分間繰入金費用	0	24,180	-24,180	
特別費用計（9）	2,596,000	394,333	2,201,667	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-370,153	370,153	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,047,486	37,418,755	-18,371,269	
前期繰越活動増減差額（12）	1,019,307,025	981,888,270	37,418,755	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,038,354,511	1,019,307,025	19,047,486	
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）	1,038,354,511	1,019,307,025	19,047,486	