

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	424,863,565	394,565,571	30,297,994
	老人福祉事業収益	1,028,004	947,000	81,004
	就労支援事業収益	3,313,259	2,669,046	644,213
	障害福祉サービス等事業収益	34,272,520	35,056,760	-784,240
	その他の事業収益	19,166,710	20,185,930	-1,019,220
	地域活動支援センター事業受託収益	14,000,000	15,000,000	-1,000,000
	経常経費寄附金収益	100,000	98,899	1,101
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	496,744,058	468,523,206	28,220,852
	人件費	360,742,565	351,484,037	9,258,528
	事業費	76,301,218	72,315,535	3,985,683
	事務費	42,318,355	40,433,997	1,884,358
	就労支援事業費用	3,383,366	2,518,770	864,596
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	41,676,016	44,198,131	-2,522,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,902,514	-40,138,464	1,235,950
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）	485,519,006	470,812,006	14,707,000	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,225,052	-2,288,800	13,513,852	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	429,020	468,100	-39,080
	受取利息配当金収益	1,647	25,654	-24,007
	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	142,996	67,628	75,368
	サービス活動外収益計（4）	573,663	561,382	12,281
	支払利息	449,020	518,100	-69,080
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	449,020	518,100	-69,080	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	124,643	43,282	81,361	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,349,695	-2,245,518	13,595,213	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,765,000	3,140,000	12,625,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	15,765,000	3,140,000	12,625,000
	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	10,557,076	0	10,557,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5,893,137	0	-5,893,137
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,140,000	3,140,000	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	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）	7,803,939	3,140,000	4,663,939	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,961,061	0	7,961,061	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,310,756	-2,245,518	21,556,274	
前期繰越活動増減差額（12）	256,974,941	249,370,459	7,604,482	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	276,285,697	247,124,941	29,160,756	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の積立金積立額（16）	150,000	150,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	276,135,697	256,974,941	19,160,756	