

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	88,301,977	92,825,670	-4,523,693
	障害福祉サービス等事業収益	165,465,355	168,196,611	-2,731,256
	経常経費寄附金収益	0	1,314,345	-1,314,345
	サービス活動収益計（1）	253,767,332	262,336,626	-8,569,294
	サービス活動費用			
	人件費	169,787,271	153,983,212	15,804,059
	事業費	26,076,925	25,914,570	162,355
	事務費	12,936,685	29,348,588	-16,411,903
	減価償却費	25,163,698	25,410,863	-247,165
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,365,286	-11,699,723	334,437	
サービス活動費用計（2）	222,599,293	222,957,510	-358,217	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,168,039	39,379,116	-8,211,077	
サービス活動増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	6,853	5,982	871
	その他のサービス活動外収益	6,594,839	6,087,868	506,971
	サービス活動外収益計（4）	6,601,692	6,093,850	507,842
	サービス活動費用			
	支払利息	1,221,418	1,329,118	-107,700
その他のサービス活動外費用	2,651,600	2,485,350	166,250	
サービス活動外費用計（5）	3,873,018	3,814,468	58,550	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,728,674	2,279,382	449,292	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,896,713	41,658,498	-7,761,785	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	909,000	1,800,000	-891,000
	施設整備等寄附金収益	3,148,580	1,600,000	1,548,580
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,057,580	3,400,000	657,580
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	1	152,837	-152,836
国庫補助金等特別積立金積立額	909,000	1,800,000	-891,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	909,001	1,952,837	-1,043,836	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,148,579	1,447,163	1,701,416	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,045,292	43,105,661	-6,060,369	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	110,991,087	88,618,426	22,372,661
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	148,036,379	131,724,087	16,312,292
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,473,000	527,000	1,946,000
その他の積立金積立額（16）	17,950,000	21,260,000	-3,310,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	132,559,379	110,991,087	21,568,292	