

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,911,598,289	1,874,540,446	37,057,843
	老人福祉事業収益	31,989,217	31,710,950	278,267
	就労支援事業収益	20,510,179	19,748,046	762,133
	障害福祉サービス等事業収益	528,261,837	532,214,345	△ 3,952,508
	配食サービス事業収益	2,765,808	2,636,200	129,608
	経常経費寄附金収益	3,289,500	2,511,182	778,318
	その他の収益	7,314,858	1,050,548	6,264,310
	サービス活動収益計(1)	2,505,729,688	2,464,411,717	41,317,971
	費用			
	人件費	1,683,318,245	1,658,542,850	24,775,395
	事業費	383,370,123	392,338,595	△ 8,968,472
	事務費	255,665,678	246,069,668	9,596,010
	就労支援事業費用	23,185,852	22,326,724	859,128
利用者負担軽減額	2,589,071	2,264,321	324,750	
減価償却費	163,987,132	159,196,042	4,791,090	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 101,446,863	△ 102,345,954	899,091	
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)	2,410,669,238	2,378,392,246	32,276,992	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	95,060,450	86,019,471	9,040,979	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利補給金収益	380,150	676,250	△ 296,100
	受取利息配当金収益	758,623	877,646	△ 119,023
	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
	その他のサービス活動外収益	24,451,434	21,080,767	3,370,667
	サービス活動外収益計(4)	25,590,207	22,634,663	2,955,544
	費用			
	支払利息	783,621	1,139,847	△ 356,226
	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	
その他のサービス活動外費用	13,442,271	14,624,655	△ 1,182,384	
サービス活動外費用計(5)	14,225,892	15,764,502	△ 1,538,610	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,364,315	6,870,161	4,494,154	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	106,424,765	92,889,632	13,535,133	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	32,000,000	25,350,000	6,650,000
	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	379,080	△ 379,080
	固定資産売却益	89,217	528,637	△ 439,420
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	108,630,000
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	4,170,022	36,796,148	△ 32,626,126
	特別収益計(8)	36,259,239	63,053,865	81,835,374
	費用			
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	1,316,191	1,775,779	△ 459,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 10,712	0	△ 10,712	
国庫補助金等特別積立金積立額	22,000,000	25,350,000	△ 3,350,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	1,043,774	36,726,303	△ 35,682,529	
特別費用計(9)	24,349,253	63,852,082	△ 39,502,829	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,909,986	△ 798,217	12,708,203	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	118,334,751	92,091,415	26,243,336	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,993,816,907	2,019,387,492	△ 25,570,585
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,112,151,658	2,111,478,907	672,751
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	117,686,000	37,179,200	80,506,800
	その他の積立金積立額(16)	59,541,000	154,841,200	△ 95,300,200
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,170,296,658	1,993,816,907	176,479,751