

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	2,638,371,362	2,632,661,324	5,710,038
	就労支援事業収益	34,108,633	35,415,893	-1,307,260
	障害福祉サービス等事業収益	702,783,692	697,871,747	4,911,945
	介護職員初任者研修事業収益	175,000	0	175,000
	経常経費寄附金収益	496,250	599,832	-103,582
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,375,934,937	3,366,548,796	9,386,141
	費用			
	人件費	2,305,630,922	2,265,668,711	39,962,211
	事業費	500,455,999	508,346,041	-7,890,042
	事務費	369,157,037	350,610,211	18,546,826
	就労支援事業費用	63,326,368	62,355,433	970,935
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	868,996	961,751	-92,755	
減価償却費	298,371,552	297,072,755	1,298,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,047,993	-164,239,995	-2,807,998	
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)	3,370,762,881	3,320,774,907	49,987,974	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,172,056	45,773,889	-40,601,833	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	348,400	-348,400
	受取利息配当金収益	138,197	134,519	3,678
	その他のサービス活動外収益	13,680,717	15,132,471	-1,451,754
	サービス活動外収益計(4)	13,818,914	15,615,390	-1,796,476
	費用			
支払利息	579,653	1,159,105	-579,452	
その他のサービス活動外費用	1,777,004	1,181,193	595,811	
サービス活動外費用計(5)	2,356,657	2,340,298	16,359	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,462,257	13,275,092	-1,812,835	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,634,313	59,048,981	-42,414,668	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,434,300	34,484,800	8,949,500
	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	950,000	1,971,140	-1,021,140
	固定資産売却益	249,998	14,679	235,319
	サービス区分間繰入金収益	1,673,778	0	1,673,778
	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)	46,308,076	36,470,619	9,837,457
	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	1,947,314	58	1,947,256
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-72,803	72,802	
国庫補助金等特別積立金積立額	43,434,300	34,484,800	8,949,500	
サービス区分間繰入費用	1,673,778	0	1,673,778	
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)	47,055,391	34,412,055	12,643,336	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-747,315	2,058,564	-2,805,879	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,886,998	61,107,545	-45,220,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,991,369,671	2,973,932,121	17,437,550
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,007,256,669	3,035,039,666	-27,782,997
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	39,203,134	8,456,105	30,747,029
	その他の積立金積立額(16)	1,099,799	52,126,100	-51,026,301
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,045,360,004	2,991,369,671	53,990,333