

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）平成32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	753,762,345	747,186,975	6,575,370
	その他の事業収益	5,153,251	1,980,468	3,172,783
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収益	125,000	200,000	-75,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	759,040,596	749,367,443	9,673,153
	費用			
	人件費	468,626,165	463,718,300	4,907,865
	事業費	104,666,693	109,922,432	-5,255,739
事務費	107,682,191	96,539,367	11,142,824	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000	
利用者負担軽減額	4,813,859	4,892,548	-78,689	
減価償却費	64,123,106	54,001,758	10,121,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,094,572	-11,935,922	-158,650	
徴収不能額	66,302	555,334	-489,032	
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）	737,983,744	717,693,817	20,289,927	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,056,852	31,673,626	-10,616,774	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	714	497	217
	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	4,927,176	4,226,089	701,087
	サービス活動外収益計（4）	4,927,890	4,226,586	701,304
	費用			
支払利息	7,121,136	7,003,872	117,264	
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	3,843,262	3,530,820	312,442	
サービス活動外費用計（5）	10,964,398	10,534,692	429,706	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,036,508	-6,308,106	271,598	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,020,344	25,365,520	-10,345,176	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,678,000	-3,678,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	3,678,000	-3,678,000
	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	7	64,648	-64,641	
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	0	1,900,000	-1,900,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	7	1,964,648	-1,964,641	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	1,713,352	-1,713,359	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,020,337	27,078,872	-12,058,535	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	294,957,369	244,878,497	50,078,872
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	309,977,706	271,957,369	38,020,337
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	18,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	-5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	319,977,706	294,957,369	25,020,337	