

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	222,722,434	240,866,180	-18,143,746
	サービス活動収益計(1)	222,722,434	240,866,180	-18,143,746
	費用			
	人件費	171,529,788	163,086,322	8,443,466
	事業費	35,024,304	34,858,526	165,778
	事務費	31,268,582	30,065,815	1,202,767
	減価償却費	21,812,718	21,647,586	165,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,097,420	-5,383,860	286,440
	サービス活動費用計(2)	254,537,972	244,274,389	10,263,583
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,815,538	-3,408,209	-28,407,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,611	62,599	1,012
	その他のサービス活動外収益	1,928,652	1,980,842	-52,190
	サービス活動外収益計(4)	1,992,263	2,043,441	-51,178
	費用			
	支払利息	10,008	10,008	0
サービス活動外費用計(5)	10,008	10,008	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,982,255	2,033,433	-51,178	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,833,283	-1,374,776	-28,458,507	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	32,067,935	-32,067,935
	サービス区分間固定資産移管収益	0	31,204,028	-31,204,028
	その他の特別収益	192,000		192,000
	特別収益計(8)	192,000	63,271,963	-63,079,963
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1,235,398	-1,235,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-451,646	451,646
	サービス区分間繰入金費用	0	32,067,935	-32,067,935
	サービス区分間固定資産移管費用	0	31,204,028	-31,204,028
特別費用計(9)	4	64,055,715	-64,055,711	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	191,996	-783,752	975,748	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,641,287	-2,158,528	-27,482,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,086,138	223,244,666	-2,158,528
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	191,444,851	221,086,138	-29,641,287
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	191,444,851	221,086,138	-29,641,287	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減	取 介護保険事業収益	218,005,124	4,717,310		222,722,434		222,722,434
	益 サービス活動収益計（1）	218,005,124	4,717,310	0	222,722,434	0	222,722,434
	費 人件費	166,195,054	5,334,734		171,529,788		171,529,788
	費 事業費	34,891,014	133,290		35,024,304		35,024,304
	費 事務費	30,912,945	355,637		31,268,582		31,268,582
	費 減価償却費	21,812,718			21,812,718		21,812,718
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,097,420			-5,097,420		-5,097,420
	サービス活動費用計（2）	248,714,311	5,823,661	0	254,537,972	0	254,537,972
	の サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,709,187	-1,106,351	0	-31,815,538	0	-31,815,538
	サービス活動外増減	取 受取利息配当金収益	63,521	90		63,611	
益 その他のサービス活動外収益		1,928,652			1,928,652		1,928,652
費 サービス活動外収益計（4）		1,992,173	90	0	1,992,263	0	1,992,263
費 支払利息		10,008			10,008		10,008
用 サービス活動外費用計（5）		10,008	0	0	10,008	0	10,008
の サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,982,165	90	0	1,982,255	0	1,982,255	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,727,022	-1,106,261	0	-29,833,283	0	-29,833,283	
特別増減の部	取 サービス区分間繰入金収益				0		0
	益 サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	益 その他の特別収益	192,000			192,000		192,000
	特別収益計（8）	192,000	0	0	192,000	0	192,000
	費 固定資産売却損・処分損	4			4		4
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	費 サービス区分間繰入金費用				0		0
	費 サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	特別費用計（9）	4	0	0	4	0	4
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	191,996	0	0	191,996	0	191,996
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-28,535,026	-1,106,261	0	-29,641,287	0	-29,641,287	
前期繰越活動増減差額（12）	210,821,270	10,264,868		221,086,138		221,086,138	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	182,286,244	9,158,607	0	191,444,851	0	191,444,851	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	182,286,244	9,158,607	0	191,444,851	0	191,444,851	