

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	861,273,919	835,913,944	25,359,975
	保育事業収益	287,718,110	291,126,540	-3,408,430
	(何)事業収益	440,000	574,000	-134,000
	経常経費寄附金収益	634,000	241,000	393,000
	その他の収益	10,580,548	3,929,687	6,650,861
	サービス活動収益計(1)	1,160,646,577	1,131,785,171	28,861,406
	費用			
	人件費	791,418,862	781,284,288	10,134,574
	事業費	173,858,751	173,520,796	337,955
	事務費	86,072,243	78,520,926	7,551,317
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	83,266,548	80,746,404	2,520,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,891,048	-19,656,529	-234,519
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	1,162,109	1,766,915	-604,806	
退職給付引当資産差損	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,115,887,465	1,096,182,800	19,704,665	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	44,759,112	35,602,371	9,156,741	
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	84,202	158,888	-74,686
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	884,860	821,156	63,704
	サービス活動外収益計(4)	969,062	980,044	-10,982
	費用			
	支払利息	543,384	112,032	431,352
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	66,406	74,630	-8,224	
サービス活動外費用計(5)	609,790	186,662	423,128	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	359,272	793,382	-434,110	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,118,384	36,395,753	8,722,631	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	371,580	1,671,640	-1,300,060
	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	9,720	0	9,720
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	過年度修正益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	381,300	1,671,640	-1,290,340
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	8	-8
	固定資産売却損・処分損	10,808	8	10,800
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1,671,640	-1,671,640	
国庫補助金等特別積立金積立額	371,580	1,671,640	-1,300,060	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	382,388	3,343,296	-2,960,908	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,088	-1,671,656	1,670,568	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,117,296	34,724,097	10,393,199	
前期繰越活動増減差額(12)	1,196,650,064	1,212,254,319	-15,604,255	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,241,767,360	1,246,978,416	-5,211,056	
基本金取崩額(14)	0	83,500,000	-83,500,000	
その他の積立金取崩額(15)	20,070,000	31,500,000	-11,430,000	
その他の積立金積立額(16)	294,000,000	83,500,000	210,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	967,837,360	1,278,478,416	-310,641,056	