

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	126,389,150	155,972,608	-29,583,458
	老人福祉事業収益	104,023,878	104,873,515	-849,637
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	(何)事業収益	0	0	0
	(何)収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
	その他の収益	3,909,151	3,403,226	505,925
サービス活動収益計(1)	234,622,179	264,549,349	-29,927,170	
費用				
人件費	156,098,124	151,482,631	4,615,493	
事業費	43,470,289	42,345,959	1,124,330	
事務費	32,922,205	66,848,245	-33,926,040	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	11,785,915	11,400,116	385,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,971,434	-3,971,434	0	
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	1,603,900	1,562,100	41,800	
サービス活動費用計(2)	241,908,999	269,667,617	-27,758,618	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,286,820	-5,118,268	-2,168,552	
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	7,748	8,110	-362
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	7,748	8,110	-362
	費用			
	支払利息	0	0	0
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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,748	8,110	-362	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,279,072	-5,110,158	-2,168,914	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	970,000	-970,000
	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
	サービス区分繰入金収益	0	50,000,000	-50,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	50,970,000	-50,970,000	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

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)
の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	6	4	2
	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	970,000	-970,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	50,000,000	-50,000,000
	その他の特別損失	0	2,800,000	-2,800,000
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
	特別費用計（9）	6	53,770,004	-53,769,998
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-2,800,004	2,799,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,279,078	-7,910,162	631,084	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	68,531,412	76,441,574	-7,910,162
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,252,334	68,531,412	-7,279,078
	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）	61,252,334	68,531,412	-7,279,078	