

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	517,515,205	484,907,071	32,608,134
	老人福祉事業収益	130,903,441	125,085,784	5,817,657
	経常経費寄附金収益	1,102,600	2,171,300	-1,068,700
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	649,521,246	612,164,155	37,357,091
	費用			
	人件費	461,725,610	453,037,541	8,688,069
	事業費	102,460,426	101,350,082	1,110,344
	事務費	29,329,559	30,458,965	-1,129,406
	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	562,230	541,531	20,699
	減価償却費	74,368,586	80,267,338	-5,898,752
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,811,016	-32,559,090	1,748,074	
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）	637,635,395	633,096,367	4,539,028	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,885,851	-20,932,212	32,818,063	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,256,899	2,346,134	-89,235
	受取利息配当金収益	63,202	72,317	-9,115
	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	5,707,651	3,511,264	2,196,387
	サービス活動外収益計（4）	8,027,752	5,929,715	2,098,037
	費用			
	支払利息	4,541,809	4,692,269	-150,460
	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	3,711,179	129,500	3,581,679	
サービス活動外費用計（5）	8,252,988	4,821,769	3,431,219	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-225,236	1,107,946	-1,333,182	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,660,615	-19,824,266	31,484,881	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,586,000	8,586,000	0
	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）	8,586,000	8,586,000	0
	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	111,591	0	111,591
	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	8,586,000	8,586,000	0	
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）	8,697,591	8,586,000	111,591	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-111,591	0	-111,591	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,549,024	-19,824,266	31,373,290	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	11,549,024	-19,824,266	31,373,290	
前期繰越活動増減差額（15）	746,342,189	765,966,455	-19,624,266	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	757,891,213	746,142,189	11,749,024	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	11,500,000	10,000,000	1,500,000	
その他の積立金積立額（19）	20,000,000	9,800,000	10,200,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	749,391,213	746,342,189	3,049,024	