

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	427,554,142	425,200,262	2,353,880
	生きがいデイサービス事業収益	3,153,900	3,620,400	-466,500
	経常経費寄附金収益	173,000	380,000	-207,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	430,881,042	429,200,662	1,680,380
	費用			
	人件費	330,992,855	325,869,029	5,123,826
	事業費	60,403,500	64,271,670	-3,868,170
	事務費	28,257,159	28,744,413	-487,254
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	27,458,515	26,335,280	1,123,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,862,008	-9,826,185	-35,823
	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)	437,250,021	435,394,207	1,855,814	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,368,979	-6,193,545	-175,434	
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	507	580	-73
	その他のサービス活動外収益	1,914,939	1,251,206	663,733
	サービス活動外収益計(4)	1,915,446	1,251,786	663,660
	費用			
支払利息	59,200	88,800	-29,600	
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)	59,200	88,800	-29,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,856,246	1,162,986	693,260	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,512,733	-5,030,559	517,826	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	500,000	-500,000
	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	12	5	7
	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	500,000	-500,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	12	500,005	-499,993	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12	-5	-7	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,512,745	-5,030,564	517,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	494,221,488	499,252,052	-5,030,564
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	489,708,743	494,221,488	-4,512,745
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,396,000	0	9,396,000
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	0	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	496,604,743	494,221,488	2,383,255	