

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	88,694,210	85,680,462	3,013,748
	経常経費寄附金収益	1,560,000	2,230,000	-670,000
	サービス活動収益計(1)	90,254,210	87,910,462	2,343,748
	費用			
	人件費	65,867,975	58,048,713	7,819,262
	事業費	12,887,480	12,857,399	30,081
	事務費	10,708,725	9,172,201	1,536,524
	減価償却費	6,410,607	5,644,482	766,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-989,940	-989,944	4
サービス活動費用計(2)	94,884,847	84,732,851	10,151,996	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,630,637	3,177,611	-7,808,248	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,541	62,816	-51,275
	その他のサービス活動外収益	1,166,730	211,238	955,492
	サービス活動外収益計(4)	1,178,271	274,054	904,217
	費用			
	支払利息	455,730		455,730
サービス活動外費用計(5)	455,730	0	455,730	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	722,541	274,054	448,487	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,908,096	3,451,665	-7,359,761	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	147,030,000		147,030,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	固定資産売却益	0	20,999	-20,999
	特別収益計(8)	157,030,000	20,999	157,009,001
	費用			
	基本金組入額	10,000,000		10,000,000
	固定資産売却損・処分損	808,796	1	808,795
	国庫補助金等特別積立金積立額	147,030,000		147,030,000
	特別費用計(9)	157,838,796	1	157,838,795
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-808,796	20,998	-829,794	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,716,892	3,472,663	-8,189,555	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,417,981	81,945,318	3,472,663
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,701,089	85,417,981	-4,716,892
	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)	80,701,089	85,417,981	-4,716,892