

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	449,455,770	471,228,361	-21,772,591
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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	11,795,193	15,278,104	-3,482,911
	障害福祉サービス等事業収益	838,540,871	832,916,200	5,624,671
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	18,375,525	18,599,885	-224,360
	その他の事業収益	93,800	105,780	-11,980
	シクラメン収益	1,526,223	1,824,460	-298,237
	経常経費寄附金収益	255,000	132,000	123,000
	その他の収益	14,627,372	14,889,814	-262,442
	サービス活動収益計（1）	1,334,669,754	1,354,974,604	-20,304,850
	費用			
	人件費	895,662,667	854,300,090	41,362,577
	事業費	220,542,506	228,281,179	-7,738,673
	事務費	162,292,715	166,568,965	-4,276,250
	就労支援事業費用	15,506,423	15,278,062	228,361
授産事業費用	0	0	0	
シクラメン費用	824,309	1,126,497	-302,188	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	82,115,121	82,681,878	-566,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,596,900	-58,778,150	181,250	
徴収不能額	0	70,000	-70,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,747,624	977,240	770,384	
サービス活動費用計（2）	1,320,094,465	1,290,505,761	29,588,704	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,575,289	64,468,843	-49,893,554	
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	213	204	9
	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	8,670,048	8,555,039	115,009
	サービス活動外収益計（4）	8,670,261	8,555,243	115,018
	費用			
	支払利息	120,000	136,000	-16,000
	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	88,200	179,650	-91,450	
サービス活動外費用計（5）	208,200	315,650	-107,450	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,462,061	8,239,593	222,468	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,037,350	72,708,436	-49,671,086	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,370,000	4,370,000	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	149,999	22,160	127,839
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,519,999	4,392,160	127,839
	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	551,621	5,699,217	-5,147,596	
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	4,370,000	4,370,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,921,621	10,069,217	-5,147,596	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-401,622	-5,677,057	5,275,435	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,635,728	67,031,379	-44,395,651	
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）	22,635,728	67,031,379	-44,395,651	
前期繰越活動増減差額（15）	747,886,537	632,880,901	115,005,636	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	770,522,265	699,912,280	70,609,985	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	63,702,821	77,093,877	-13,391,056	
その他の積立金積立額（19）	30,435,000	29,118,000	1,317,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	803,790,086	747,888,157	55,901,929	