

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	95,501,775	98,152,548	-2,650,773
	老人福祉事業収益	136,064,104	135,942,077	122,027
	その他事業収益	73,566,286	69,617,439	3,948,847
	経常経費寄附金収益	486,000	731,000	-245,000
	サービス活動収益計（1）	305,618,165	304,443,064	1,175,101
	費用			
	人件費	154,360,854	155,014,282	-653,428
	事業費	62,584,889	61,299,046	1,285,843
	事務費	22,466,453	23,561,908	-1,095,455
減価償却費	54,588,963	54,424,791	164,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,587,419	-10,462,182	-125,237	
サービス活動費用計（2）	283,413,740	283,837,845	-424,105	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,204,425	20,605,219	1,599,206	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,005	20,797	208
	その他のサービス活動外収益	1,885,486	10,577,303	-8,691,817
	サービス活動外収益計（4）	1,906,491	10,598,100	-8,691,609
	費用			
	支払利息	8,444,137	8,975,888	-531,751
	その他のサービス活動外費用	1,045,636	986,681	58,955
	サービス活動外費用計（5）	9,489,773	9,962,569	-472,796
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,583,282	635,531	-8,218,813
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,621,143	21,240,750	-6,619,607
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,174,000		37,174,000
	固定資産受贈額	1,860,000		1,860,000
	固定資産売却益	9,675,794		9,675,794
	その他の特別収益	319,668	0	319,668
	特別収益計（8）	49,029,462	0	49,029,462
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,174,000		37,174,000
	特別費用計（9）	37,174,001	0	37,174,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,855,461	0	11,855,461	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,476,604	21,240,750	5,235,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	147,717,964	126,477,214	21,240,750
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	174,194,568	147,717,964	26,476,604
	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）	174,194,568	147,717,964	26,476,604

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	95,501,775			95,501,775		95,501,775	
	老人福祉事業収益	129,863,111	6,200,993		136,064,104		136,064,104	
	その他事業収益		71,525,520	2,040,766	73,566,286		73,566,286	
	経常経費寄附金収益	486,000			486,000		486,000	
	サービス活動収益計（1）	225,850,886	77,726,513	2,040,766	305,618,165	0	305,618,165	
	人件費	118,281,235	36,079,619		154,360,854		154,360,854	
	事業費	40,434,598	22,135,155	15,136	62,584,889		62,584,889	
	事務費	18,338,528	3,925,491	202,434	22,466,453		22,466,453	
	減価償却費	38,087,107	15,267,522	1,234,334	54,588,963		54,588,963	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,472,220	-1,115,199		-10,587,419		-10,587,419	
サービス活動費用計（2）	205,669,248	76,292,588	1,451,904	283,413,740	0	283,413,740		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,181,638	1,433,925	588,862	22,204,425	0	22,204,425		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,897	108		21,005		21,005	
	その他のサービス活動外収益	1,442,935	442,551		1,885,486		1,885,486	
	サービス活動外収益計（4）	1,463,832	442,659	0	1,906,491	0	1,906,491	
	支払利息	4,455,634	3,729,347	259,156	8,444,137		8,444,137	
	その他のサービス活動外費用	704,502	341,134		1,045,636		1,045,636	
	サービス活動外費用計（5）	5,160,136	4,070,481	259,156	9,489,773	0	9,489,773	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,696,304	-3,627,822	-259,156	-7,583,282	0	-7,583,282	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,485,334	-2,193,897	329,706	14,621,143	0	14,621,143	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,866,000	31,308,000		37,174,000		37,174,000
		固定資産受贈額	1,860,000			1,860,000		1,860,000
固定資産売却益		9,675,794			9,675,794		9,675,794	
事業区分間繰入金収益			21,500,000		21,500,000	-21,500,000	0	
その他の特別収益		319,668			319,668		319,668	
特別収益計（8）		17,721,462	52,808,000	0	70,529,462	-21,500,000	49,029,462	
固定資産売却損-処分損		1			1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,866,000	31,308,000		37,174,000		37,174,000	
事業区分間繰入金費用		20,000,000		1,500,000	21,500,000	-21,500,000	0	
特別費用計（9）		25,866,001	31,308,000	1,500,000	58,674,001	-21,500,000	37,174,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,144,539	21,500,000	-1,500,000	11,855,461	0	11,855,461		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,340,795	19,306,103	-1,170,294	26,476,604	0	26,476,604		
前期繰越活動増減差額（12）	136,351,509	12,288,639	-922,184	147,717,964		147,717,964		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	144,692,304	31,594,742	-2,092,478	174,194,568	0	174,194,568		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	144,692,304	31,594,742	-2,092,478	174,194,568	0	174,194,568		