

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	307,527,155	324,544,730	△17,017,575
		経常経費補助金収益	332,000	35,000	297,000
		経常経費寄附金収益		330,000	△330,000
		サービス活動収益計 (1)	307,859,155	324,909,730	△17,050,575
	費用				
		人件費	205,292,131	211,429,077	△6,136,946
		事業費	40,414,097	45,227,621	△4,813,524
		事務費	43,375,273	42,671,542	703,731
		利用者負担軽減額	615,149	496,507	118,642
	減価償却費	27,792,691	29,181,353	△1,388,662	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,755,915	△11,700,192	944,277	
	サービス活動費用計 (2)	306,733,426	317,305,908	△10,572,482	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,125,729	7,603,822	△6,478,093	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	1,000		1,000
		その他のサービス活動外収益	2,006,752	2,056,857	△50,105
		サービス活動外収益計 (4)	2,007,752	2,056,857	△49,105
	費用				
		支払利息	1,170,000	1,404,000	△234,000
	その他のサービス活動外費用	2,139,622	2,167,233	△27,611	
	サービス活動外費用計 (5)	3,309,622	3,571,233	△261,611	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,301,870	△1,514,376	212,506	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△176,141	6,089,446	△6,265,587	
特別増減の部	収益				
		固定資産売却益		37,370	△37,370
		特別収益計 (8)		37,370	△37,370
	費用				
	固定資産売却損・処分損	442,477	8	442,469	
	特別費用計 (9)	442,477	8	442,469	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△442,477	37,362	△479,839	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△618,618	6,126,808	△6,745,426	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	176,405,565	167,527,273	8,878,292
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	175,786,947	173,654,081	2,132,866
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	8,504,030	7,751,484	752,546
		その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	△5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	184,290,977	176,405,565	7,885,412