

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	1,011,714,969	987,916,553	23,798,416
	その他の事業収益	7,374,807	8,534,969	-1,160,162
	経常経費寄附金収益	1,164,920	1,039,169	125,751
	サービス活動収益計（1）	1,020,254,696	997,490,691	22,764,005
	費用			
	人件費	722,574,643	710,596,324	11,978,319
	事業費	178,608,682	177,988,618	620,064
	事務費	79,833,054	71,787,705	8,045,349
	利用者負担軽減額	2,722,186	3,091,992	-369,806
減価償却費	98,699,146	94,823,540	3,875,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,941,216	-27,066,646	-874,570	
サービス活動費用計（2）	1,054,496,495	1,031,221,533	23,274,962	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,241,799	-33,730,842	-510,957	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,859	3,106	-1,247
	その他のサービス活動外収益	2,564,965	3,202,973	-638,008
	サービス活動外収益計（4）	2,566,824	3,206,079	-639,255
	費用			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,566,824	3,206,079	-639,255	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,674,975	-30,524,763	-1,150,212	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,900,000	35,100,000	-32,200,000
	サービス区分間繰入金収益	60,893,799	35,100,000	25,793,799
	特別収益計（8）	63,793,799	70,200,000	-6,406,201
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	35,100,000	-32,200,000
サービス区分間繰入金費用	0	35,100,000	-35,100,000	
特別費用計（9）	2,900,002	70,200,001	-67,299,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	60,893,797	-1	60,893,798	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,218,822	-30,524,764	59,743,586	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,777,484,187	1,789,781,591	-12,297,404
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,806,703,009	1,759,256,827	47,446,182
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	18,227,360	-18,227,360
	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）	1,806,703,009	1,777,484,187	29,218,822	

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	収益						
	介護保険事業収益	1,011,714,969			1,011,714,969		1,011,714,969
	その他の事業収益	7,374,807			7,374,807		7,374,807
	経常経費寄附金収益	1,164,920			1,164,920		1,164,920
	サービス活動収益計（1）	1,020,254,696	0	0	1,020,254,696	0	1,020,254,696
	費用						
	人件費	722,574,643			722,574,643		722,574,643
	事業費	178,608,682			178,608,682		178,608,682
	事務費	79,833,054			79,833,054		79,833,054
	利用者負担軽減額	2,722,186			2,722,186		2,722,186
減価償却費	98,699,146			98,699,146		98,699,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,941,216			-27,941,216		-27,941,216	
サービス活動費用計（2）	1,054,496,495	0	0	1,054,496,495	0	1,054,496,495	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-34,241,799	0	0	-34,241,799	0	-34,241,799	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,859			1,859		1,859
	その他のサービス活動外収益	2,564,965			2,564,965		2,564,965
	サービス活動外収益計（4）	2,566,824	0	0	2,566,824	0	2,566,824
費用							
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,566,824	0	0	2,566,824	0	2,566,824	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-31,674,975	0	0	-31,674,975	0	-31,674,975	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,900,000			2,900,000		2,900,000
	サービス区分間繰入金収益	60,893,799			60,893,799		60,893,799
	特別収益計（8）	63,793,799	0	0	63,793,799	0	63,793,799
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000			2,900,000		2,900,000	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計（9）	2,900,002	0	0	2,900,002	0	2,900,002	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	60,893,797	0	0	60,893,797	0	60,893,797	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	29,218,822	0	0	29,218,822	0	29,218,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,777,484,187			1,777,484,187		1,777,484,187
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,806,703,009	0	0	1,806,703,009	0	1,806,703,009
	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）	1,806,703,009	0	0	1,806,703,009	0	1,806,703,009