

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	506,387,533	495,562,375	10,825,158	
	老人福祉事業収益	287,150,679	278,640,701	8,509,978	
	就労支援事業収益	217,009,073	207,381,941	9,627,132	
	障害福祉サービス等事業収益	703,867,920	715,533,454	-11,665,534	
	生活保護事業収益	17,203,170	18,973,460	-1,770,290	
	医療事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	14,921,705	-14,921,705	
	（何）事業収益	695,790		695,790	
	経常経費寄附金収益	6,872,579	5,946,820	925,759	
その他の収益	55,000,500	43,327,000	11,673,500		
サービス活動収益計（1）	1,794,187,244	1,780,287,456	13,899,788		
費用	人件費	1,013,149,161	959,474,604	53,674,557	
	事業費	279,388,627	279,547,764	-159,137	
	事務費	328,166,232	226,526,140	101,640,092	
	就労支援事業費用	201,560,636	199,836,728	1,723,908	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	1,872,848	1,804,235	68,613	
	減価償却費	165,744,200	153,696,809	12,047,391	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,835,151	-103,536,028	-299,123	
	徴収不能額	0	19,062	-19,062	
	徴収不能引当金繰入	1,040,000	990,000	50,000	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	1,887,086,553	1,718,359,314	168,727,239		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-92,899,309	61,928,142	-154,827,451		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	59,998	-59,998	
	受取利息配当金収益	97,561	102,871	-5,310	
	その他のサービス活動外収益	12,669,875	12,598,213	71,662	
	サービス活動外収益計（4）	12,767,436	12,761,082	6,354	
費用	支払利息	902,450	1,227,138	-324,688	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計（5）	902,450	1,227,138	-324,688	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,864,986	11,533,944	331,042		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-81,034,323	73,462,086	-154,496,409		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	24,760,000	10,378,002	14,381,998	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	100,000	-100,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	24,760,000	10,478,002	14,281,998	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		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	24,760,000	800,000	23,960,000
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	24,760,000	800,001	23,959,999		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	9,678,001	-9,678,001		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-81,034,323	83,140,087	-164,174,410		
前期繰越活動増減差額（12）	1,847,005,547	1,830,409,154	16,596,393		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,765,971,224	1,913,549,241	-147,578,017		
基本金取崩額（14）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	139,826,311	7,650,000	132,176,311		
その他の積立金積立額（16）	31,890,000	74,193,694	-42,303,694		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,873,907,535	1,847,005,547	26,901,988		