

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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                      | 0056 介護保険事業収益             | 464,924,561         | 474,889,485 | -9,964,924  |         |
|            |                        | 0065 老人福祉事業収益             | 36,679,105          | 37,742,808  | -1,063,703  |         |
|            |                        | 0089 経常経費寄附金収益            |                     | 600,000     | -600,000    |         |
|            |                        | 0090 その他の収益               |                     |             |             |         |
|            |                        | サービス活動収益計(1)              | 501,603,666         | 513,232,293 | -11,628,627 |         |
|            | 費                      | 0015 人件費                  | 383,976,896         | 382,134,444 | 1,842,452   |         |
|            |                        | 0016 事業費                  | 80,300,694          | 78,138,917  | 2,161,777   |         |
|            |                        | 0017 事務費                  | 20,902,679          | 22,901,443  | -1,998,764  |         |
|            |                        | 4441 利用者負担軽減額             |                     |             |             |         |
|            |                        | 0027 減価償却費                | 31,680,989          | 32,367,563  | -686,574    |         |
| 用          |                        | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -13,333,191         | -14,850,790 | 1,517,599   |         |
|            |                        | 0029 徴収不能額                |                     |             |             |         |
|            |                        | 0030 徴収不能引当金繰入            |                     |             |             |         |
|            |                        | 0031 その他の費用               |                     |             |             |         |
|            |                        | サービス活動費用計(2)              | 503,528,067         | 500,691,577 | 2,836,490   |         |
|            |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | -1,924,401          | 12,540,716  | -14,465,117 |         |
|            | サービス活動外増減の部            | 収                         | 0092 借入金利息補助金収益     |             |             |         |
|            |                        | 0093 受取利息配当金収益            | 21,637              | 48,383      | -26,746     |         |
|            |                        | 0094 有価証券評価益              |                     |             |             |         |
|            |                        | 0095 有価証券売却益              |                     |             |             |         |
|            |                        | 0098 その他のサービス活動外収益        | 2,330,723           | 1,836,412   | 494,311     |         |
|            |                        | サービス活動外収益計(4)             | 2,352,360           | 1,884,795   | 467,565     |         |
| 費          |                        | 0033 支払利息                 | 595,496             | 297,645     | 297,851     |         |
|            |                        | 0034 有価証券評価損              |                     |             |             |         |
|            |                        | 0035 有価証券売却損              |                     |             |             |         |
|            |                        | 0038 その他のサービス活動外費用        | 865,098             | 1,378,808   | -513,710    |         |
|            | サービス活動外費用計(5)          | 1,460,594                 | 1,676,453           | -215,859    |             |         |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 891,766                   | 208,342             | 683,424     |             |         |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -1,032,635                | 12,749,058          | -13,781,693 |             |         |
| 特別増減の部     | 収                      | 0100 施設整備等補助金収益           | 28,029,000          |             | 28,029,000  |         |
|            |                        | 0101 施設整備等寄附金収益           |                     |             |             |         |
|            |                        | 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益   |                     |             |             |         |
|            |                        | 0103 固定資産受贈額              |                     | 100,000     | -100,000    |         |
|            |                        | 0104 固定資産売却益              |                     |             |             |         |
|            |                        | 0107 拠点区分間繰入金収益           |                     |             |             |         |
|            | 益                      |                           | 0106 サービス区分間繰入金収益   |             |             |         |
|            |                        |                           | 0110 拠点区分間固定資産移管収益  |             |             |         |
|            |                        |                           | 0109 サービス区分固定資産移管収益 |             |             |         |
|            |                        |                           | 0111 その他の特別収益       | 621,081     | 164,100     | 456,981 |
|            |                        | 特別収益計(8)                  | 28,650,081          | 264,100     | 28,385,981  |         |
| 減の部        | 費                      | 0040 基本金組入額               |                     |             |             |         |
|            |                        | 0042 固定資産売却損・処分損          | 5                   | 2           | 3           |         |
|            |                        | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)    |                     |             |             |         |
|            |                        | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額       | 28,029,000          |             | 28,029,000  |         |
|            |                        | 0045 災害損失                 |                     |             |             |         |
|            |                        | 0048 拠点区分間繰入金費用           |                     |             |             |         |
|            |                        | 0047 サービス区分間繰入金費用         |                     |             |             |         |
|            | 用                      |                           | 0050 サービス区分固定資産移管費用 |             |             |         |
|            |                        |                           | 0051 拠点区分間固定資産移管費用  |             |             |         |
|            |                        |                           | 0052 その他の特別損失       | 602,034     | 162,000     | 440,034 |
|            | 特別費用計(9)               | 28,631,039                | 162,002             | 28,469,037  |             |         |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 19,042                    | 102,098             | -83,056     |             |         |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -1,013,593                | 12,851,156          | -13,864,749 |             |         |
| 繰越活動       |                        | 前期繰越活動増減差額(12)            | 381,541,174         | 363,690,018 | 17,851,156  |         |
|            |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 380,527,581         | 376,541,174 | 3,986,407   |         |
|            |                        | 基本金取崩額(14)                |                     |             |             |         |
|            |                        | その他の積立金取崩額(15)            |                     | 5,000,000   | -5,000,000  |         |

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

|        | 勘定科目                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 増減差額の部 | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |            |
|        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 380,527,581 | 381,541,174 | -1,013,593 |