

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	介護保険事業収益	164,064,782	171,792,635	-7,727,853
	保育事業収益	1,075,904,132	1,048,558,233	27,345,899
	障害福祉サービス等事業収益	1,750,787	2,103,041	-352,254
	収益事業収益	5,755,258	4,419,229	1,336,029
	経常経費寄附金収益	4,040,000	2,016,000	2,024,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,251,514,959	1,228,889,138	22,625,821
	人件費	945,122,562	933,049,274	12,073,288
	事業費	139,955,668	139,984,003	-28,335
	事務費	135,523,424	145,089,842	-9,566,418
退職共済事業費用	1,086,100	1,122,660	-36,560	
収益事業費用	2,582,874	2,716,979	-134,105	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	61,682,013	68,799,926	-7,117,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,980,088	-25,113,542	1,133,454	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,261,972,553	1,265,649,142	-3,676,589	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,457,594	-36,760,004	26,302,410	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	193,321	200,428	-7,107
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,730,812	17,261,036	-2,530,224
	サービス活動外収益計（4）	14,924,133	17,461,464	-2,537,331
支払利息	1,483,978	1,577,798	-93,820	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,124,450	3,449,761	-325,311	
サービス活動外費用計（5）	4,608,428	5,027,559	-419,131	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,315,705	12,433,905	-2,118,200	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-141,889	-24,326,099	24,184,210	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,041,873	1,830,000	-788,127
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	228,227	0	228,227
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	118,560	-118,560
	特別収益計（8）	1,270,100	1,948,560	-678,460
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	65,229	102,188	-36,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1,068,713	1,068,713	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,068,709	-1,068,709	
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	102,162	118,560	-16,398	

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)
	特別費用計(9)	167,391	220,744	-53,353
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,102,709	1,727,816	-625,107
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	960,820	-22,598,283	23,559,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	325,434,710	342,682,993	-17,248,283
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	326,395,530	320,084,710	6,310,820
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	16,350,000	-12,350,000
	その他の積立金積立額(16)	9,300,000	11,000,000	-1,700,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	321,095,530	325,434,710	-4,339,180