

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	266,019,706	260,494,547	5,525,159
	老人福祉事業収益	42,519,228	41,404,909	1,114,319
	就労支援事業収益	66,615,540		66,615,540
	障害福祉サービス等事業収益	13,946,000		13,946,000
	サービス活動収益計(1)	389,100,474	301,899,456	87,201,018
	費用			
	人件費	233,965,194	201,811,897	32,153,297
	事業費	64,839,497	57,813,278	7,026,219
	事務費	56,641,171	68,519,428	-11,878,257
就労支援事業費用	62,883,972		62,883,972	
減価償却費	27,843,407	22,105,115	5,738,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,334,636	-13,811,415	476,779	
サービス活動費用計(2)	432,838,605	336,438,303	96,400,302	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-43,738,131	-34,538,847	-9,199,284	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	310,000	-310,000
	受取利息配当金収益	2,166	15,508	-13,342
	その他のサービス活動外収益	2,276,058	1,429,054	847,004
	サービス活動外収益計(4)	2,278,224	1,754,562	523,662
	費用			
	支払利息	0	332,850	-332,850
	その他のサービス活動外費用	1,685,617	797,256	888,361
	サービス活動外費用計(5)	1,685,617	1,130,106	555,511
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	592,607	624,456	-31,849
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-43,145,524	-33,914,391	-9,231,133	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,069,290	0	31,069,290
	特別収益計(8)	31,069,290	0	31,069,290
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,069,290	0	31,069,290
	その他の特別損失	3,540,000		3,540,000
	特別費用計(9)	34,609,296	0	34,609,296
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,540,006	0	-3,540,006
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-46,685,530	-33,914,391	-12,771,139
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	388,520,174	412,434,565	-23,914,391
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	341,834,644	378,520,174	-36,685,530
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,700,000	0	3,700,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	338,134,644	388,520,174	-50,385,530