

事業所名 _____

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 | 0056 介護保険事業収益 | 428,543,042 | 423,070,467 | 5,472,575 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 79,707,256 | 83,221,618 | -3,514,362 |
| | | 0088 その他の収益 | | | |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 896,255 | 701,000 | 195,255 |
| | | 0090 その他の収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 509,146,553 | 506,993,085 | 2,153,468 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 315,685,607 | 310,157,080 | 5,528,527 |
| | | 0016 事業費 | 93,723,027 | 103,510,750 | -9,787,723 |
| | | 0017 事務費 | 72,059,723 | 67,917,717 | 4,142,006 |
| | | 0025 その他の費用 | | | |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | | | |
| | | 0027 減価償却費 | 49,502,079 | 46,538,400 | 2,963,679 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -27,802,529 | -28,422,491 | 619,962 |
| | | 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) | 503,167,907 | 499,701,456 | 3,466,451 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,978,646 | 7,291,629 | -1,312,983 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 17,584 | 34,665 | -17,081 |
| | | 0094 有価証券評価益 | | | |
| | | 0095 有価証券売却益 | | | |
| | 益 | 0096 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 0097 投資有価証券売却益 | | | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 3,470,883 | 3,718,971 | -248,088 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,488,467 | 3,753,636 | -265,169 | |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 236,803 | | 236,803 |
| | | 0034 有価証券評価損 | | | |
| 0035 有価証券売却損 | | | | | |
| 0036 投資有価証券評価損 | | | | | |
| 0037 投資有価証券売却損 | | | | | |
| 0038 その他のサービス活動外費用 | | 1,154,411 | 1,293,991 | -139,580 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,391,214 | 1,293,991 | 97,223 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,097,253 | 2,459,645 | -362,392 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 8,075,899 | 9,751,274 | -1,675,375 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 1,019,750 | | 1,019,750 |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | 9,040,000 | 6,490,000 | 2,550,000 |
| | | 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 | | | |
| | | 0104 固定資産売却益 | | | |
| | | 5961 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0111 その他の特別収益 | 1,421,991 | 13,348,446 | -11,926,455 |
| | 特別収益計(8) | 11,481,741 | 19,838,446 | -8,356,705 | |
| | 費用 | 0040 基本金組入額 | 15,530,000 | | 15,530,000 |
| | | 0041 資産評価損 | | | |
| 0042 固定資産売却損・処分損 | | 6,443,128 | 1,990,890 | 4,452,238 | |
| 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | -600,000 | 600,000 | |
| 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,019,750 | | 1,019,750 | |
| 0045 災害損失 | | | | | |
| 4961 事業区分間繰入金費用 | | | | | |

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) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 部 用 | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | 0048 サービス区分間繰入金費用 | | | |
| | 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 0052 その他の特別損失 | 1,421,991 | 13,348,446 | -11,926,455 |
| | 特別費用計(9) | 24,414,869 | 14,739,336 | 9,675,533 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -12,933,128 | 5,099,110 | -18,032,238 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -4,857,229 | 14,850,384 | -19,707,613 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 478,212,715 | 234,201,619 | 244,011,096 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 473,355,486 | 249,052,003 | 224,303,483 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 13,895,400 | 229,160,712 | -215,265,312 |
| | 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) | 487,250,886 | 478,212,715 | 9,038,171 |