

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	493,687,234	510,133,569	-16,446,335
		老人福祉事業収益	52,270,170	50,220,568	2,049,602
		包括支援事業収益	25,360,520	24,760,440	600,080
		保険外収益	3,178,900	2,808,950	369,950
		認知症カフェ事業収益	24,000	0	24,000
		経常経費寄附金収益	707,300	894,600	-187,300
	サービス活動収益計(1)		575,228,124	588,818,127	-13,590,003
	費 用	人件費	408,265,025	403,218,256	5,046,769
		事業費	93,115,005	93,857,713	-742,708
		事務費	82,643,897	74,649,910	7,993,987
		利用者負担軽減額	269,495	173,013	96,482
		減価償却費	54,579,404	55,409,917	-830,513
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,596,401	-13,926,180	-670,221	
サービス活動費用計(2)		624,276,425	613,382,629	10,893,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-49,048,301	-24,564,502	-24,483,799	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	35,000	49,000	-14,000
		受取利息配当金収益	1,856,102	1,860,029	-3,927
		その他のサービス活動外収益	1,275,876	2,799,687	-1,523,811
		サービス活動外収益計(4)	3,166,978	4,708,716	-1,541,738
	費 用	支払利息	36,191	49,000	-12,809
		その他のサービス活動外費用	56,765	109,466	-52,701
	サービス活動外費用計(5)		92,956	158,466	-65,510
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,074,022	4,550,250	-1,476,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-45,974,279	-20,014,252	-25,960,027	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,485,146	19,590	1,465,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	212,159	-212,159
		その他の特別損失	0	155,672	-155,672
		特別費用計(9)	1,485,146	387,421	1,097,725
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,485,146	-387,421	-1,097,725	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-47,459,425	-20,401,673	-27,057,752	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	72,000	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-47,531,425	-20,473,673	-27,057,752	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		930,926,737	951,066,382	-20,139,645
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		883,395,312	930,592,709	-47,197,397
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		1,462,705	2,144,058	-681,353
	その他の積立金積立額(19)		1,810,029	1,810,030	-1
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		883,047,988	930,926,737	-47,878,749

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	481,859,384	11,827,850	493,687,234	0	493,687,234
		老人福祉事業収益	27,389,939	24,880,231	52,270,170	0	52,270,170
		包括支援事業収益	54,520	25,306,000	25,360,520	0	25,360,520
		保険外収益	3,178,900	0	3,178,900	0	3,178,900
		認知症カフェ事業収益	24,000	0	24,000	0	24,000
		経常経費寄附金収益	697,300	10,000	707,300	0	707,300
		サービス活動収益計(1)	513,204,043	62,024,081	575,228,124	0	575,228,124
	費用	人件費	363,084,434	45,180,591	408,265,025	0	408,265,025
		事業費	82,727,849	10,387,156	93,115,005	0	93,115,005
		事務費	66,984,141	15,659,756	82,643,897	0	82,643,897
		利用者負担軽減額	269,495	0	269,495	0	269,495
		減価償却費	44,293,805	10,285,599	54,579,404	0	54,579,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,733,512	-862,889	-14,596,401	0	-14,596,401
		サービス活動費用計(2)	543,626,212	80,650,213	624,276,425	0	624,276,425
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,422,169	-18,626,132	-49,048,301	0	-49,048,301	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	35,000	0	35,000	0	35,000
		受取利息配当金収益	1,831,582	24,520	1,856,102	0	1,856,102
		その他のサービス活動外収益	1,092,677	183,199	1,275,876	0	1,275,876
		サービス活動外収益計(4)	2,959,259	207,719	3,166,978	0	3,166,978
	費用	支払利息	36,191	0	36,191	0	36,191
		その他のサービス活動外費用	56,765	0	56,765	0	56,765
サービス活動外費用計(5)		92,956	0	92,956	0	92,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,866,303	207,719	3,074,022	0	3,074,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-27,555,866	-18,418,413	-45,974,279	0	-45,974,279
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,944,575	14,549,485	20,494,060	-20,494,060	0
		特別収益計(8)	5,944,575	14,549,485	20,494,060	-20,494,060	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,485,146	0	1,485,146	0	1,485,146
		事業区分間繰入金費用	14,549,485	5,944,575	20,494,060	-20,494,060	0
		特別費用計(9)	16,034,631	5,944,575	21,979,206	-20,494,060	1,485,146
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,090,056	8,604,910	-1,485,146	0	-1,485,146
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-37,645,922	-9,813,503	-47,459,425	0	-47,459,425
法人税、住民税及び事業税(12)			0	72,000	72,000	0	72,000
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-37,645,922	-9,885,503	-47,531,425	0	-47,531,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		841,931,566	88,995,171	930,926,737	0	930,926,737
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		804,285,644	79,109,668	883,395,312	0	883,395,312
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		1,462,705	0	1,462,705	0	1,462,705
	その他の積立金積立額(19)		1,810,029	0	1,810,029	0	1,810,029
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		803,938,320	79,109,668	883,047,988	0	883,047,988