

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30年4月1日 （至）平成31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	1,227,960,908	1,078,162,390	149,798,518	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	10,000	200,000	-190,000	
その他の収益	223,600	145,000	78,600		
サービス活動収益計（1）	1,228,194,508	1,078,507,390	149,687,118		
費用	人件費	720,416,248	649,690,011	70,726,237	
	事業費	127,225,508	120,319,593	6,905,915	
	事務費	177,922,174	170,056,107	7,866,067	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	1,323,134	742,030	581,104	
	減価償却費	121,674,278	119,946,157	1,728,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,628,958	-54,223,415	6,594,457	
	徴収不能額	160,349	0	160,349	
	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）	1,101,092,733	1,006,530,483	94,562,250		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	127,101,775	71,976,907	55,124,868		
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,991	1,580	411	
	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	8,398,730	8,191,340	207,390	
サービス活動外収益計（4）	8,400,721	8,192,920	207,801		
費用	支払利息	12,512,963	12,956,669	-443,706	
	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	6,655,337	11,712,755	-5,057,418	
	サービス活動外費用計（5）	19,168,300	24,669,424	-5,501,124	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,767,579	-16,476,504	5,708,925	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	116,334,196	55,500,403	60,833,793		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	39,200,000	435,000	38,765,000	
	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	160,000	-160,000	
	固定資産売却益	79,999	199,999	-120,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	39,279,999	794,999	38,485,000	
	費用	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		0	5,970,927	-5,970,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		39,200,000	435,000	38,765,000	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	39,200,000	6,405,927	32,794,073		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	79,999	-5,610,928	5,690,927		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	116,414,195	49,889,475	66,524,720		
前期繰越活動増減差額（12）	141,324,642	91,435,167	49,889,475		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	257,738,837	141,324,642	116,414,195		

期 間 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	257,738,837	141,324,642	116,414,195

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	1,336,753,407	1,227,960,908	108,792,499
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	10,000	190,000
	その他の収益	212,200	223,600	-11,400
サービス活動収益計（1）	1,337,165,607	1,228,194,508	108,971,099	
費用	人件費	803,525,475	720,416,248	83,109,227
	事業費	146,394,468	127,225,508	19,168,960
	事務費	200,873,495	177,922,174	22,951,321
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,642,502	1,323,134	319,368
	減価償却費	122,548,490	121,674,278	874,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,768,531	-47,628,958	2,860,427
	徴収不能額	0	160,349	-160,349
	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）	1,230,215,899	1,101,092,733	129,123,166	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	106,949,708	127,101,775	-20,152,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,556	1,991	565
	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	6,677,674	8,398,730	-1,721,056
	サービス活動外収益計（4）	6,680,230	8,400,721	-1,720,491
費用	支払利息	15,683,596	12,512,963	3,170,633
	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	6,693,604	6,655,337	38,267
サービス活動外費用計（5）	22,377,200	19,168,300	3,208,900	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-15,696,970	-10,767,579	-4,929,391	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	91,252,738	116,334,196	-25,081,458	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	39,200,000	-39,200,000
	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	0	79,999	-79,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	39,279,999	-39,279,999
	費用			
	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	60,002	0	60,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	39,200,000	-39,200,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	60,002	39,200,000	-39,139,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-60,002	79,999	-140,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	91,192,736	116,414,195	-25,221,459	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	257,738,837	141,324,642	116,414,195	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	348,931,573	257,738,837	91,192,736	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	348,931,573	257,738,837	91,192,736	