

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 | 817,023,542 | 796,547,343 | 20,476,199 |
| | 老人福祉事業収益 | 288,976,270 | 286,572,360 | 2,403,910 |
| | 経常経費寄附金収益 | 180,000 | 340,500 | -160,500 |
| | その他の収益 | 2,394,760 | 42,640 | 2,352,120 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,108,574,572 | 1,083,502,843 | 25,071,729 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 708,845,709 | 647,100,795 | 61,744,914 |
| | 事業費 | 187,536,873 | 186,081,053 | 1,455,820 |
| | 事務費 | 163,302,824 | 155,829,751 | 7,473,073 |
| 利用者負担軽減額 | 1,654,356 | 1,960,760 | -306,404 | |
| 減価償却費 | 86,716,627 | 86,785,016 | -68,389 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -31,510,044 | -31,919,466 | 409,422 | |
| 徴収不能額 | 0 | 34,217 | -34,217 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 287,664 | 0 | 287,664 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,116,834,009 | 1,045,872,126 | 70,961,883 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -8,259,437 | 37,630,717 | -45,890,154 | |
| 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 | 3,523 | 3,060 | 463 |
| | 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 | 4,281,761 | 1,962,065 | 2,319,696 |
| サービス活動外収益計（4） | 4,285,284 | 1,965,125 | 2,320,159 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 9,682,678 | 10,094,038 | -411,360 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 9,682,678 | 10,094,038 | -411,360 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -5,397,394 | -8,128,913 | 2,731,519 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -13,656,831 | 29,501,804 | -43,158,635 | |

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) |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 260,860 | 0 | 260,860 |
| | 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 | 69,999 | 0 | 69,999 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 287,664 | 1,168,128 | -880,464 |
| | 特別収益計（8） | 618,523 | 1,168,128 | -549,605 |
| | 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 | 23,883 | -23,883 | |
| 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 | 260,860 | 0 | 260,860 | |
| 災害損失 | 0 | 1,167,696 | -1,167,696 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 260,860 | 1,191,579 | -930,719 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 357,663 | -23,451 | 381,114 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -13,299,168 | 29,478,353 | -42,777,521 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 460,560,551 | 431,082,198 | 29,478,353 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 447,261,383 | 460,560,551 | -13,299,168 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 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） | 447,261,383 | 460,560,551 | -13,299,168 | |

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 | 収益事業 | 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 | 812,443,122 | 4,580,420 | | 817,023,542 | | 817,023,542 |
| | 老人福祉事業収益 | 259,446,309 | 29,529,961 | | 288,976,270 | | 288,976,270 |
| | 経常経費寄附金収益 | 180,000 | | | 180,000 | | 180,000 |
| | その他の収益 | 2,394,760 | | | 2,394,760 | | 2,394,760 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,074,464,191 | 34,110,381 | 0 | 1,108,574,572 | 0 | 1,108,574,572 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 699,938,366 | 8,907,343 | | 708,845,709 | | 708,845,709 |
| | 事業費 | 178,793,066 | 8,743,807 | | 187,536,873 | | 187,536,873 |
| | 事務費 | 156,255,505 | 7,047,319 | | 163,302,824 | | 163,302,824 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,654,356 | | | 1,654,356 | | 1,654,356 |
| | 減価償却費 | 71,905,934 | 14,810,693 | | 86,716,627 | | 86,716,627 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -29,980,911 | -1,529,133 | | -31,510,044 | | -31,510,044 |
| | 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 287,664 | | | 287,664 | | 287,664 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,078,853,980 | 37,980,029 | 0 | 1,116,834,009 | 0 | 1,116,834,009 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -4,389,789 | -3,869,648 | 0 | -8,259,437 | 0 | -8,259,437 | |
| 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 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,496 | 27 | | 3,523 | | 3,523 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,274,641 | 7,120 | | 4,281,761 | | 4,281,761 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,278,137 | 7,147 | 0 | 4,285,284 | 0 | 4,285,284 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 6,339,417 | 3,343,261 | | 9,682,678 | | 9,682,678 |
| | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,339,417 | 3,343,261 | 0 | 9,682,678 | 0 | 9,682,678 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -2,061,280 | -3,336,114 | 0 | -5,397,394 | 0 | -5,397,394 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -6,451,069 | -7,205,762 | 0 | -13,656,831 | 0 | -13,656,831 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 260,860 | | | 260,860 | | 260,860 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 69,999 | | | 69,999 | | 69,999 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 6,150,000 | 2,200,000 | | 8,350,000 | -8,350,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | 287,664 | | | 287,664 | | 287,664 |
| | 特別収益計(8) | 6,768,523 | 2,200,000 | 0 | 8,968,523 | -8,350,000 | 618,523 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 260,860 | | | 260,860 | | 260,860 | |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 2,200,000 | 6,150,000 | | 8,350,000 | -8,350,000 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 2,460,860 | 6,150,000 | 0 | 8,610,860 | -8,350,000 | 260,860 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 4,307,663 | -3,950,000 | 0 | 357,663 | 0 | 357,663 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -2,143,406 | -11,155,762 | 0 | -13,299,168 | 0 | -13,299,168 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 518,490,604 | -57,930,053 | | 460,560,551 | 0 | 460,560,551 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 516,347,198 | -69,085,815 | 0 | 447,261,383 | 0 | 447,261,383 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 516,347,198 | -69,085,815 | 0 | 447,261,383 | 0 | 447,261,383 | |