

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	介護保険事業収益	150,355,886	152,050,950	-1,695,064
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	450,120	248,160	201,960
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	2,004,899	1,616,094	388,805
	障害福祉サービス等事業収益	15,759,740	10,456,210	5,303,530
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	14,237,896	12,628,559	1,609,337
	有料事業収益	33,959,544	34,178,368	-218,824
	有償運送事業収入	1,466,830	1,352,625	114,205
	保険外サービス事業収益	480,107	69,288	410,819
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	218,715,022	212,600,254	6,114,768
	人件費	133,944,242	129,126,743	4,817,499
	事業費	30,985,736	31,125,247	-139,511
	事務費	36,318,294	37,349,169	-1,030,875
	就労支援事業費用	2,166,637	1,818,209	348,428
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,703,338	6,542,976	160,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-530,041	-138,240	-391,801
	徴収不能額	0	0	0
	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）	209,588,206	205,824,104	3,764,102
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,126,816	6,776,150	2,350,666
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	365	285	80
	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	1,978,246	3,970,572	-1,992,326
	サービス活動外収益計（４）	1,978,611	3,970,857	-1,992,246
	支払利息	575,706	652,169	-76,463
	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	5,000	0	5,000
	サービス活動外費用計（５）	580,706	652,169	-71,463
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,397,905	3,318,688	-1,920,783
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,524,721	10,094,838	429,883
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	400,000	-400,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	400,000	-400,000
基本金組入額		0	0	0

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)
減 の 部 費 用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	241,710	0	241,710
	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	970,000	-970,000
	災害損失	0	0	0
	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）	241,710	970,000	-728,290
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-241,710	-570,000	328,290
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	10,283,011	9,524,838	758,173
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	15,991,467	6,466,629	9,524,838
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	26,274,478	15,991,467	10,283,011
	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）	26,274,478	15,991,467	10,283,011