

## 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               | 311,198,260 | 315,350,990  | -4,152,730  |
|                             |                    | 老人福祉事業収益               | 64,221,665  | 64,584,586   | -362,921    |
|                             |                    | 事務費収益                  |             |              |             |
|                             |                    | 事業費収益                  |             |              |             |
|                             |                    | 私的契約利用料収益              |             |              |             |
|                             |                    | その他の事業収益               |             |              |             |
|                             |                    | その他の事業収益               |             |              |             |
|                             |                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 167,095,134 | 174,971,665  | -7,876,531  |
|                             |                    | 利用者負担金収益               |             |              |             |
|                             |                    | その他の事業収益               |             |              |             |
|                             | 益                  | 訪問看護その他の利用料収益          |             |              |             |
|                             |                    | その他の医療事業収益<br>（保険等査定減） |             |              |             |
|                             |                    | その他の事業収益               |             |              |             |
|                             |                    | その他の収益                 |             |              |             |
|                             |                    | 経常経費寄附金収益              |             | 60,000       | -60,000     |
|                             |                    | その他の収益                 |             |              |             |
|                             |                    | サービス活動収益計 (1)          | 542,515,059 | 554,967,241  | -12,452,182 |
|                             |                    | 費 用                    | 人件費         | 335,983,049  | 334,123,170 |
|                             | 事業費                |                        | 117,968,794 | 117,590,454  | 378,340     |
|                             | 事務費                |                        | 88,428,157  | 84,927,626   | 3,500,531   |
| 就労支援事業費用                    |                    |                        |             |              |             |
| 授産事業費用                      |                    |                        |             |              |             |
| その他の費用                      |                    |                        |             |              |             |
| 利用者負担軽減額                    |                    |                        |             |              |             |
| 減価償却費                       | 40,730,188         |                        | 38,273,820  | 2,456,368    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              | -25,210,967        |                        | -26,103,816 | 892,849      |             |
| 徴収不能額                       |                    |                        |             |              |             |
| 徴収不能引当金繰入                   |                    |                        |             |              |             |
| その他の費用                      |                    |                        |             |              |             |
| サービス活動費用計 (2)               |                    | 557,899,221            | 548,811,254 | 9,087,967    |             |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |                    | -15,384,162            | 6,155,987   | -21,540,149  |             |
| サービス活動外増減の部                 | 収 益                | 借入金利息補助金収益             | 421,244     | 589,741      | -168,497    |
|                             |                    | 受取利息配当金収益              | 1,132       | 1,181        | -49         |
|                             |                    | 有価証券評価益                |             |              |             |
|                             |                    | 有価証券売却益                |             |              |             |
|                             |                    | 投資有価証券評価益              |             |              |             |
|                             |                    | 投資有価証券売却益              |             |              |             |
|                             |                    | その他のサービス活動外収益          | 2,049,804   | 2,013,337    | 36,467      |
|                             | サービス活動外収益計 (4)     |                        | 2,472,180   | 2,604,259    | -132,079    |
|                             | 費 用                | 支払利息                   | 1,030,181   | 1,318,160    | -287,979    |
|                             |                    | 有価証券評価損                |             |              |             |
|                             |                    | 有価証券売却損                |             |              |             |
|                             |                    | 投資有価証券評価損              |             |              |             |
| 投資有価証券売却損                   |                    |                        |             |              |             |
| その他のサービス活動外費用               | 31,639             |                        | 31,639      |              |             |
| サービス活動外費用計 (5)              |                    | 1,061,820              | 1,318,160   | -256,340     |             |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                    | 1,410,360              | 1,286,099   | 124,261      |             |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                    | -13,973,802            | 7,442,086   | -21,415,888  |             |
| 収                           | 施設整備等補助金収益         |                        |             |              |             |
|                             | 施設整備等寄附金収益         |                        |             |              |             |
|                             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |                        |             |              |             |
|                             | 固定資産受贈額            |                        |             |              |             |
|                             | 固定資産売却益            |                        |             |              |             |

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<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 益                                           | 事業区分間繰入金収益        |             |              |
|                                                |                                             | 拠点区分間繰入金収益        | 21,000,000  | 16,000,000   |
|                                                |                                             | サービス区分間繰入金収益      | 2,000,000   | 2,000,000    |
|                                                |                                             | 事業区分間固定資産移管収益     |             |              |
|                                                |                                             | 拠点区分間固定資産移管収益     |             |              |
|                                                |                                             | サービス区分間固定資産移管収益   |             |              |
|                                                |                                             | その他の特別収益          |             |              |
|                                                |                                             | 特別収益計 (8)         | 23,000,000  | 18,000,000   |
|                                                | 費<br>用                                      | 基本金組入額            |             |              |
|                                                |                                             | 資産評価損             |             |              |
|                                                |                                             | 固定資産売却損・処分損       | 12          | 12           |
|                                                |                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) |             |              |
|                                                |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額    |             |              |
|                                                |                                             | 災害損失              |             |              |
|                                                |                                             | 事業区分間繰入金費用        |             |              |
|                                                |                                             | 拠点区分間繰入金費用        | 21,000,000  | 16,000,000   |
|                                                |                                             | サービス区分間繰入金費用      | 2,000,000   | 2,000,000    |
|                                                |                                             | 事業区分間固定資産移管費用     |             |              |
|                                                |                                             | 拠点区分間固定資産移管費用     |             |              |
|                                                |                                             | サービス区分間固定資産移管費用   |             |              |
|                                                |                                             | その他の特別損失          |             |              |
|                                                |                                             | 特別費用計 (9)         | 23,000,012  | 18,000,000   |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                        |                                             | -12               |             | -12          |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                             | -13,973,814       | 7,442,086   | -21,415,900  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                   | 286,748,006 | 279,305,920  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                   | 272,774,192 | 286,748,006  |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                                 |                   |             |              |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                             |                   |             |              |
|                                                | 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) |                   | 272,774,192 | 286,748,006  |