

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	14,467,797	0	14,467,797
	経常経費寄附金収益	4,020,000	1,000,000	3,020,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	18,487,797	1,000,000	17,487,797
	費用			
	人件費	16,294,356	4,064,651	12,229,705
	事業費	1,887,358	2,532,183	-644,825
	事務費	3,170,260	3,533,818	-363,558
	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	0	0	0
	減価償却費	4,906,270	3,095,914	1,810,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,335,397	-1,835,542	500,145
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）	24,922,847	11,391,024	13,531,823	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,435,050	-10,391,024	3,955,974	
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	74	138	-64
	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	40	0	40
	サービス活動外収益計（4）	114	138	-24
	費用			
	支払利息	373,724	617,105	-243,381
	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）	373,724	617,105	-243,381	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-373,610	-616,967	243,357	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,808,660	-11,007,991	4,199,331	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	37,589,000	-37,589,000
	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	28,513,307	-28,513,307
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	66,102,307	-66,102,307
	費用			
	基本金組入額	0	28,513,307	-28,513,307
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	37,589,000	-37,589,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	66,102,307	-66,102,307	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,808,660	-11,007,991	4,199,331	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-10,186,571	821,420	-11,007,991	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-16,995,231	-10,186,571	-6,808,660	
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）	-16,995,231	-10,186,571	-6,808,660	