

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	366,682,641	358,764,768	7,917,873
	保育事業収益	858,893,363	838,209,418	20,683,945
	就労支援事業収益	144,317,845	148,880,306	-4,562,461
	障害福祉サービス等事業収益	5,874,629,476	5,653,202,248	221,427,228
	医療事業収益	11,121,713	16,596,205	-5,474,492
	施設管理事業収益	35,253,000	35,253,000	0
	経常経費寄附金収益	1,880,461	4,607,360	-2,726,899
	その他の収益	32,745,703	20,430,437	12,315,266
	サービス活動収益計（1）	7,325,524,202	7,075,943,742	249,580,460
	費用			
	人件費	5,170,412,921	4,887,483,461	282,929,460
	事業費	626,810,439	614,481,033	12,329,406
	事務費	1,301,488,462	1,195,862,493	105,625,969
	就労支援事業費用	185,615,751	194,299,942	-8,684,191
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	269,462,244	260,899,368	8,562,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,570,827	-130,707,273	-863,554
	徴収不能額	173,858	285,827	-111,969
徴収不能引当金繰入	210,520	-566,796	777,316	
その他の費用	21,364,128	0	21,364,128	
サービス活動費用計（2）	7,443,967,496	7,022,038,055	421,929,441	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-118,443,294	53,905,687	-172,348,981	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,568,000	7,075,000	-507,000
	受取利息配当金収益	733,849	238,956	494,893
	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
	その他のサービス活動外収益	105,293,191	90,399,944	14,893,247
	サービス活動外収益計（4）	112,595,040	97,713,900	14,881,140
	費用			
支払利息	48,205,480	49,429,877	-1,224,397	
その他のサービス活動外費用	74,254,822	52,423,217	21,831,605	
サービス活動外費用計（5）	122,460,302	101,853,094	20,607,208	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,865,262	-4,139,194	-5,726,068	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-128,308,556	49,766,493	-178,075,049	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,876,000	106,966,815	-6,090,815
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	159,889	442,947	-283,058
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	101,035,889	107,409,762	-6,373,873
	費用			
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,567,813	4,542,814	-2,975,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-671,669	-1,068,055	396,386
国庫補助金等特別積立金積立額	100,876,000	69,082,815	31,793,185	
その他の特別損失	0	22,500,000	-22,500,000	
特別費用計（9）	101,772,144	95,057,574	6,714,570	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-736,255	12,352,188	-13,088,443	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-129,044,811	62,118,681	-191,163,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	981,301,954	921,668,452	59,633,502
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	852,257,143	983,787,133	-131,529,990
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	22,591,967	5,963,777	16,628,190
	その他の積立金積立額（16）	28,766,404	8,448,956	20,317,448
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	846,082,706	981,301,954	-135,219,248	