

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	531,551,182	519,915,022	11,636,160
	老人福祉事業収益	76,102,543	0	76,102,543
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	あすなろハウス永楽	0	73,533,659	-73,533,659
	ヘルパーステーション永楽	0	16,129,168	-16,129,168
	経常経費寄附金収益	160,000	160,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	607,813,725	609,737,849	-1,924,124
	費用			
人件費	368,568,925	374,182,319	-5,613,394	
事業費	106,205,916	105,254,441	951,475	
事務費	80,192,162	83,677,833	-3,485,671	
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	70,101,889	68,665,124	1,436,765	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,699,024	-23,672,544	-26,480	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
引当金繰入	0	4,053,602	-4,053,602	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	601,369,868	612,160,775	-10,790,907	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,443,857	-2,422,926	8,866,783	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,142,100	1,395,900	-253,800
	受取利息配当金収益	829,767	417,181	412,586
	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	2,102,515	3,133,419	-1,030,904
	サービス活動外収益計（4）	4,074,382	4,946,500	-872,118
	費用			
	支払利息	3,104,711	3,466,631	-361,920
	有価証券評価損	13,187,179	0	13,187,179
	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	807,500	1,855,035	-1,047,535	
サービス活動外費用計（5）	17,099,390	5,321,666	11,777,724	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-13,025,008	-375,166	-12,649,842	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,581,151	-2,798,092	-3,783,059	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
	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	0	0
	固定資産売却益	0	149,999	-149,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	600,000	149,999	450,001
	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	6	7	-1
	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	600,000	0	600,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	600,006	7	599,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	149,992	-149,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,581,157	-2,648,100	-3,933,057	
前期繰越活動増減差額（12）	371,749,235	371,443,488	305,747	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	365,168,078	368,795,388	-3,627,310	
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）	365,168,078	368,795,388	-3,627,310	