

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	845,464,312	847,473,297	△ 2,008,985
		保育事業収益	226,512,920	180,348,250	46,164,670
		経常経費寄附金収益	114,150	160,182	△ 46,032
		サービス活動収益計(1)	1,072,091,382	1,027,981,729	44,109,653
	費用	人件費	695,886,661	668,194,442	27,692,219
		事業費	172,781,838	172,479,216	302,622
		事務費	104,554,349	126,030,101	△ 21,475,752
		利用者負担軽減額	1,968		1,968
		減価償却費	83,622,568	80,938,999	2,683,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,374,155	△ 25,442,033	3,067,878
サービス活動費用計(2)	1,034,473,229	1,022,200,725	12,272,504		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,618,153	5,781,004	31,837,149		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	123,518	193,644	△ 70,126
		受取利息配当金収益	6,280	3,402	2,878
		その他のサービス活動外収益	7,708,447	7,152,092	556,355
		サービス活動外収益計(4)	7,838,245	7,349,138	489,107
	費用	支払利息	13,296,699	13,160,593	136,106
		その他のサービス活動外費用	6,008,220	5,333,094	675,126
		サービス活動外費用計(5)	19,304,919	18,493,687	811,232
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,466,674	△ 11,144,549	△ 322,125	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,151,479	△ 5,363,545	31,515,024	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,640,000	150,235,000
特別収益計(8)			22,640,000	150,235,000	△ 127,595,000
費用		固定資産売却損・処分損	1	972,007	△ 972,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,500,000	144,095,000	△ 127,595,000
		特別費用計(9)	16,500,001	145,067,005	△ 128,567,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,139,999	5,167,995	972,004		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,291,478	△ 195,550	32,487,028		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	714,047,188	710,242,738	3,804,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	746,338,666	710,047,188	36,291,478	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
	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)	748,338,666	714,047,188	34,291,478	