

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	761,563,130	693,449,935	68,113,195
	老人福祉事業収益	45,545,424	45,826,196	△280,772
	保育事業収益	212,644,017	171,951,593	40,692,424
	経常経費寄附金収益	163,300	163,500	△200
	サービス活動収益計(1)	1,019,915,871	911,391,224	108,524,647
	費用			
	人件費	710,428,314	647,115,639	63,312,675
	事業費	158,504,641	135,853,697	22,650,944
	事務費	124,402,643	94,481,612	29,921,031
利用者負担軽減額	978,073	594,362	383,711	
減価償却費	67,268,404	55,090,402	12,178,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,926,135	△21,956,488	△2,969,647	
サービス活動費用計(2)	1,036,655,940	911,179,224	125,476,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,740,069	212,000	△16,952,069	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	370,000	742,000	△372,000
	受取利息配当金収益	5,316	5,681	△365
	その他のサービス活動外収益	9,813,536	7,792,684	2,020,852
	サービス活動外収益計(4)	10,188,852	8,540,365	1,648,487
	費用			
	支払利息	3,471,166	2,340,693	1,130,473
	その他のサービス活動外費用	1,579,990	791,398	788,592
	サービス活動外費用計(5)	5,051,156	3,132,091	1,919,065
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,137,696	5,408,274	△270,578
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,602,373	5,620,274	△17,222,647	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,044,000	39,200,000	△17,156,000
	特別収益計(8)	22,044,000	39,200,000	△17,156,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	125,132	125,133	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	18,120,000	39,200,000	△21,080,000	
特別費用計(9)	18,245,132	39,325,133	△21,080,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,798,868	△125,133	3,924,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,803,505	5,495,141	△13,298,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,430,619	160,725,878	4,704,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,627,114	166,221,019	△8,593,905
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,790,400	△2,790,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,627,114	165,430,619	△5,803,505