

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	275,888,604	292,234,804	△16,346,200		
	保育事業収益	80,539,490	84,129,547	△3,590,057		
	その他の事業収益	1,180,000	310,000	870,000		
	経常経費寄附金収益	130,000	140,000	△10,000		
	その他の収益	377,018	743,224	△366,206		
	サービス活動収益計(1)	358,115,112	377,557,575	△19,442,463		
増減の部	費用					
	人件費	253,742,060	251,346,104	2,395,956		
	事業費	40,995,618	43,323,015	△2,327,397		
	事務費	37,185,987	36,335,941	850,046		
	利用者負担軽減額	88,137	0	88,137		
	減価償却費	46,669,444	46,241,537	427,907		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,877,281	△10,133,057	△1,744,224		
	その他の費用	377,018	149,864	227,154		
	サービス活動費用計(2)	367,180,983	367,263,404	△82,421		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,065,871	10,294,171	△19,360,042		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	85,657	81,671	3,986		
	その他のサービス活動外収益	2,075,418	15,058,602	△12,983,184		
		サービス活動外収益計(4)	2,161,075	15,140,273	△12,979,198	
増減の部	費用					
	支払利息	2,165,879	2,208,565	△42,686		
	その他のサービス活動外費用	1,027,650	1,082,833	△55,183		
		サービス活動外費用計(5)	3,193,529	3,291,398	△97,869	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,032,454	11,848,875	△12,881,329		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,098,325	22,143,046	△32,241,371		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	701,794	△701,794		
	固定資産受贈額	209,100	0	209,100		
		特別収益計(8)	209,100	701,794	△492,694	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	134,864	0	134,864		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	701,794	△701,794			
	特別費用計(9)	134,864	701,794	△566,930		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,236	0	74,236		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,024,089	22,143,046	△32,167,135		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	375,822,892	355,179,846	20,643,046	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,798,803	377,322,892	△11,524,089	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	4,400,000	1,500,000	2,900,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△3,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,198,803	375,822,892	△5,624,089	