

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	864,858,505	853,938,670	10,919,835
		保育事業収益	147,284,130	133,915,100	13,369,030
		障害福祉サービス等事業収益	3,419,302	4,148,369	-729,067
		その他の事業収益	6,000	10,808,200	-10,802,200
		経常経費寄附金収益	220,000	305,000	-85,000
		サービス活動収益計(1)	1,015,787,937	1,003,115,339	12,672,598
	費用	人件費	682,060,087	608,697,450	73,362,637
		事業費	125,670,312	121,812,866	3,857,446
		事務費	115,061,179	118,591,958	-3,530,779
		利用者負担軽減額	895,243	1,452,077	-556,834
		減価償却費	92,838,496	90,134,388	2,704,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,650,216	-31,463,325	813,109
		サービス活動費用計(2)	985,875,101	909,225,414	76,649,687
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,912,836	93,889,925	-63,977,089
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	77,350	86,450	-9,100
		受取利息配当金収益	18,726	30,729	-12,003
		その他のサービス活動外収益	2,799,110	3,500,854	-701,744
		サービス活動外収益計(4)	2,895,186	3,618,033	-722,847
	費用	支払利息	8,365,868	8,704,560	-338,692
		その他のサービス活動外費用	2,302,460	1,940,650	361,810
		サービス活動外費用計(5)	10,668,328	10,645,210	23,118
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,773,142	-7,027,177	-745,965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,139,694	86,862,748	-64,723,054	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	200,000	0
		固定資産売却益	116,738	0	116,738
		その他の特別収益	1,548,215	2,823,818	-1,275,603
		特別収益計(8)	1,864,953	3,023,818	-1,158,865
	費用	固定資産売却損・処分損	88,540	1	88,539
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	200,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,576,413	2,823,817	-1,247,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,716,107	89,686,565	-65,970,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		778,374,839	699,208,274	79,166,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		802,090,946	788,894,839	13,196,107
	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)		2,420,000	10,520,000	-8,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		799,670,946	778,374,839	21,296,107