

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 | 0056 介護保険事業収益 | 1,744,473,952 | 1,753,397,791 | -8,923,839 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 53,634,546 | 53,428,073 | 206,473 |
| | | 0072 保育事業収益 | 287,351,737 | 285,892,555 | 1,459,182 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 30,414,036 | 28,961,430 | 1,452,606 |
| | | 0086 訪問介護養成事業収益 | 1,320,000 | 1,740,000 | -420,000 |
| | | 0088 自費契約事業収益 | 929,460 | 303,000 | 626,460 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 1,915,809 | 4,022,786 | -2,106,977 |
| | サービス活動収益計(1) | | 2,120,039,540 | 2,127,745,635 | -7,706,095 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 1,470,106,916 | 1,451,850,372 | 18,256,544 |
| | | 0016 事業費 | 237,519,650 | 236,370,349 | 1,149,301 |
| | | 0017 事務費 | 186,511,241 | 187,369,707 | -858,466 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | 4,537,560 | 3,953,867 | 583,693 |
| | | 0027 減価償却費 | 155,515,964 | 149,287,056 | 6,228,908 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -34,064,755 | -36,890,381 | 2,825,626 |
| サービス活動費用計(2) | | 2,020,126,576 | 1,991,940,970 | 28,185,606 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 99,912,964 | 135,804,665 | -35,891,701 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 2,635,000 | 3,083,000 | -448,000 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 121,562 | 112,341 | 9,221 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 22,232,944 | 15,119,718 | 7,113,226 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 24,989,506 | 18,315,059 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 8,368,284 | 9,258,236 | -889,952 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 5,425,086 | 7,161,429 | -1,736,343 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 13,793,370 | 16,419,665 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 11,196,136 | 1,895,394 | 9,300,742 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 111,109,100 | 137,700,059 | -26,590,959 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 0 | 4,514,000 | -4,514,000 |
| | | 0104 固定資産売却益 | 9,998 | 0 | 9,998 |
| | | 特別収益計(8) | | 9,998 | 4,514,000 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 6 | 7 | -1 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 4,514,000 | -4,514,000 |
| | | 0045 災害損失 | 3,146,268 | 0 | 3,146,268 |
| | | 特別費用計(9) | | 3,146,274 | 4,514,007 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -3,136,276 | -7 | -3,136,269 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 107,972,824 | 137,700,052 | -29,727,228 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,732,122,844 | 1,659,422,792 | 72,700,052 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,840,095,668 | 1,797,122,844 | 42,972,824 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 35,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 19,000,000 | 95,000,000 | -76,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,856,095,668 | 1,732,122,844 | 123,972,824 |