

(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)	差異 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	568,093,595	568,671,729	△ 578,134	
	老人福祉事業収益	72,626,518	77,332,228	△ 4,705,710	
	経常経費寄附金収益	3,739,763	36,509,142	△ 32,769,379	
	その他収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	644,459,876	682,513,099	△ 38,053,223	
	費用				
	人件費	452,886,679	444,193,494	8,693,185	
	事業費	103,742,453	103,115,061	627,392	
	事務費	97,271,832	83,340,619	13,931,213	
	利用者負担軽減額	354,556	396,526	△ 41,970	
	減価償却費	57,648,710	58,161,544	△ 512,834	
	国庫補助金等特別積立金取崩	△ 14,737,556	△ 15,211,908	474,352	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	697,166,674	673,995,336	23,171,338		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,706,798	8,517,763	△ 61,224,561		
増減の部の活動外	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	15,012	10,488	4,524	
	その他のサービス活動外収益	4,775,703	6,224,983	△ 1,449,280	
	サービス活動外収益計(4)	4,790,715	6,235,471	△ 1,444,756	
	費用				
支払利息	510,000	637,500	△ 127,500		
その他のサービス活動外費用	△ 6,930	0	△ 6,930		
サービス活動外費用計(5)	503,070	637,500	△ 134,430		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,287,645	5,597,971	△ 1,310,326		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 48,419,153	14,115,734	△ 62,534,887		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	161,132	0	161,132	
	災害損失	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	161,132	0	161,132		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 161,132	1,000,000	△ 1,161,132		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,580,285	15,115,734	△ 63,696,019		
減差額の活動増	前期繰越活動増減差額(12)	536,571,232	539,245,498	△ 2,674,266	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,990,947	554,361,232	△ 66,370,285	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,790,000	4,210,000	13,580,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	22,000,000	△ 22,000,000	
次期繰越活動増減額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,780,947	536,571,232	△ 30,790,285		