

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 | 421,001,734 | 440,208,428 | -19,206,694 |
| | | 保育事業収益 | 139,004,714 | 137,888,274 | 1,116,440 |
| | | サービス活動収益計(1) | 560,006,448 | 578,096,702 | -18,090,254 |
| | 費用 | 人件費 | 427,143,918 | 366,662,774 | 60,481,144 |
| | | 事業費 | 61,233,357 | 64,435,085 | -3,201,728 |
| | | 事務費 | 49,877,292 | 46,754,965 | 3,122,327 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,244,867 | 713,907 | 530,960 |
| | | 減価償却費 | 79,190,132 | 80,558,268 | -1,368,136 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,786,580 | -23,113,127 | 326,547 |
| | | サービス活動費用計(2) | 595,902,986 | 536,011,872 | 59,891,114 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -35,896,538 | 42,084,830 | -77,981,368 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 28,351 | 33,171 | -4,820 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,490,146 | 4,635,122 | -144,976 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,518,497 | 4,668,293 | -149,796 |
| | 費用 | 支払利息 | 7,681,737 | 7,870,174 | -188,437 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,911,300 | 3,957,658 | -1,046,358 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 10,593,037 | 11,827,832 | -1,234,795 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -6,074,540 | -7,159,539 | 1,084,999 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -41,971,078 | 34,925,291 | -76,896,369 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 33,811,000 | 0 | 33,811,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 3,999 | -3,999 |
| | | 特別収益計(8) | 33,811,000 | 3,999 | 33,807,001 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 53,212,618 | 0 | 53,212,618 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -35,841,348 | 0 | -35,841,348 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 33,811,000 | 0 | 33,811,000 |
| | | その他の特別損失 | 20,540,323 | 0 | 20,540,323 |
| | 特別費用計(9) | 71,722,593 | 0 | 71,722,593 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -37,911,593 | 3,999 | -37,915,592 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -79,882,671 | 34,929,290 | -114,811,961 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 80,080,838 | 95,151,548 | -15,070,710 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 198,167 | 130,080,838 | -129,882,671 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 108,803,000 | 0 | 108,803,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 50,000,000 | -50,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 109,001,167 | 80,080,838 | 28,920,329 |