

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 | 916,286,815 | 874,819,944 | 41,466,871 |
| | 児童福祉事業収益 | 17,729,219 | 19,071,354 | △ 1,342,135 |
| | 保育事業収益 | 175,699,865 | 175,394,503 | 305,362 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 19,327,741 | 18,233,224 | 1,094,517 |
| | 経常経費寄附金収益 | 258,000 | 234,000 | 24,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,129,301,640 | 1,087,753,025 | 41,548,615 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 695,616,027 | 715,463,756 | △ 19,847,729 |
| | 事業費 | 168,257,893 | 163,871,300 | 4,386,593 |
| 事務費 | 185,026,810 | 172,717,861 | 12,308,949 | |
| 利用者負担軽減額 | 3,261,084 | 3,223,992 | 37,092 | |
| 減価償却費 | 105,815,477 | 114,755,093 | △ 8,939,616 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 26,743,664 | △ 27,782,693 | 1,039,029 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,590,000 | | 4,590,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,135,823,627 | 1,142,249,309 | △ 6,425,682 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6,521,987 | △ 54,496,284 | 47,974,297 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 52,600 | 73,640 | △ 21,040 |
| | 受取利息配当金収益 | 5,363 | 5,419 | △ 56 |
| | その他のサービス活動外収益 | 16,466,702 | 18,589,250 | △ 2,122,548 |
| | サービス活動外収益計(4) | 16,524,665 | 18,668,309 | △ 2,143,644 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 10,530,250 | 11,243,385 | △ 713,135 | |
| その他のサービス活動外費用 | 6,463,210 | 8,300,285 | △ 1,837,075 | |
| サービス活動外費用計(5) | 16,993,460 | 19,543,670 | △ 2,550,210 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 468,795 | △ 875,361 | 406,566 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,990,782 | △ 55,371,645 | 48,380,863 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,220,000 | 2,630,000 | 4,590,000 |
| | その他の特別収益 | 230,400 | 193,600 | 36,800 |
| | 特別収益計(8) | 7,450,400 | 2,823,600 | 4,626,800 |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,450,400 | 2,823,600 | 4,626,800 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 459,618 | △ 52,548,045 | 53,007,663 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 695,797,844 | 749,845,889 | △ 54,048,045 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 696,257,462 | 697,297,844 | △ 1,040,382 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 41,424,000 | | 41,424,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 15,000,000 | 1,500,000 | 13,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 722,681,462 | 695,797,844 | 26,883,618 |