

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	689,087,789	670,343,870	18,743,919
	老人福祉事業収益	73,363	41,000	32,363
	経常経費寄附金収益	395,000	495,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	689,556,152	670,879,870	18,676,282
	費用			
	人件費	421,184,797	418,454,371	2,730,426
	事業費	101,939,469	88,409,103	13,530,366
	事務費	106,497,832	122,414,390	△15,916,558
	利用者負担軽減額	17,337	92,307	△74,970
減価償却費	79,110,432	81,097,475	△1,987,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,901,093	△37,704,553	803,460	
サービス活動費用計(2)	671,848,774	672,763,093	△914,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,707,378	△1,883,223	19,590,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,917,472	4,085,664	△168,192
	受取利息配当金収益	6,982	3,541	3,441
	その他のサービス活動外収益	378,706	1,103,355	△724,649
	サービス活動外収益計(4)	4,303,160	5,192,560	△889,400
	費用			
	支払利息	14,870,245	15,741,905	△871,660
	その他のサービス活動外費用	2,401	34,992	△32,591
	サービス活動外費用計(5)	14,872,646	15,776,897	△904,251
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,569,486	△10,584,337	14,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,137,892	△12,467,560	19,605,452	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,853,000	14,670,000	△4,817,000
	特別収益計(8)	9,853,000	14,670,000	△4,817,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	5	△3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△8	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,853,000	15,129,131	△5,276,131
	特別費用計(9)	9,853,002	15,129,128	△5,276,126
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△459,128	459,126
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,137,890	△12,926,688	20,064,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,326,068	15,252,756	△5,926,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,463,958	2,326,068	14,137,890
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	△7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,463,958	9,326,068	137,890