

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	103,454,567	88,182,946	15,271,621
		保育事業収益	84,234,887	67,437,330	16,797,557
		経常経費寄附金収益	30,000	140,000	-110,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		187,719,454	155,760,276	31,959,178
	費用	人件費	135,929,211	122,235,760	13,693,451
		事業費	22,590,537	23,575,765	-985,228
		事務費	9,262,305	11,647,704	-2,385,399
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	9,125,964	2,646,528	6,479,436
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,560,591	-1,514,762	-5,045,829	
サービス活動費用計(2)		170,347,426	158,590,995	11,756,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,830,719	20,202,747	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,020	45,105	4,915
		その他のサービス活動外収益	2,646,789	2,574,697	72,092
		サービス活動外収益計(4)	2,696,809	2,619,802	77,007
	費用	支払利息		55,890	-55,890
		その他のサービス活動外費用	1,171,050	1,036,650	134,400
		サービス活動外費用計(5)	1,171,050	1,092,540	78,510
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,527,262	-1,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,303,457	20,201,244	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	648,000	1,420,000	-772,000
		拠点区分間繰入金収益			
		施設整備等補助金収益		112,691,840	-112,691,840
		サービス区分間繰入金収益		10,460,000	-10,460,000
	特別収益計(8)		648,000	124,571,840	-123,923,840
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損		8,971,011	-8,971,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-5,908,493	5,908,493
		国庫補助金等特別積立金積立額		113,661,840	-113,661,840
		減価償却過年度修正損	286,352		286,352
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用		10,460,000	-10,460,000		
特別費用計(9)		286,352	127,184,358	-126,898,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2,612,518	2,974,166	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,915,975	23,175,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			43,596,373	63,529,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			39,680,398	86,704,435
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			67,445,000	-67,445,000
	その他の積立金積立額(16)				43,698,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			107,125,398	-24,438,565