

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	662,215,134	663,577,317	-1,362,183		
		0072 保育事業収益	225,773,580	240,777,430	-15,003,850		
		サービス活動収益計(1)	887,988,714	904,354,747	-16,366,033		
	費用	0015 人件費	598,136,350	610,331,462	-12,195,112		
		0016 事業費	113,521,450	111,290,515	2,230,935		
		0017 事務費	113,821,494	116,874,116	-3,052,622		
		0026 利用者負担軽減額	1,873,445	1,736,995	136,450		
		0027 減価償却費	101,768,545	108,640,411	-6,871,866		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,429,425	-51,840,706	1,411,281		
		サービス活動費用計(2)	878,691,859	897,032,793	-18,340,934		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,296,855	7,321,954	1,974,901		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	4,804,941	5,628,836	-823,895		
		0093 受取利息配当金収益	1,610,015	2,006,277	-396,262		
		0096 投資有価証券評価益	0	1,805,000	-1,805,000		
		0097 投資有価証券売却益	3,064,500	0	3,064,500		
		0098 その他のサービス活動外収益	3,298,892	5,078,962	-1,780,070		
	サービス活動外収益計(4)			12,778,348	14,519,075	-1,740,727	
	費用	0033 支払利息	5,837,509	6,734,074	-896,565		
		0275 積立資産評価損	3,227,500	0	3,227,500		
		0038 その他のサービス活動外費用	2,589,300	3,128,948	-539,648		
		サービス活動外費用計(5)			11,654,309	9,863,022	1,791,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,124,039	4,656,053	-3,532,014		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,420,894	11,978,007	-1,557,113		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	296,293,212	71,197,080	225,096,132		
		0103 固定資産受贈額	166,400	0	166,400		
		0111 その他の特別収益	331,654	903,474	-571,820		
		特別収益計(8)			296,791,266	72,100,554	224,690,712
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	50,448	-50,448		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	293,361,513	68,265,381	225,096,132		
		0052 その他の特別損失	0	625,000	-625,000		
		特別費用計(9)			293,361,513	68,940,829	224,420,684
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,429,753	3,159,725	270,028
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,850,647	15,137,732	-1,287,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			652,587,985	639,255,253	13,332,732	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			666,438,632	654,392,985	12,045,647	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)			3,227,500	0	3,227,500	
	その他の積立金積立額(16)			41,000,000	1,805,000	39,195,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			628,666,132	652,587,985	-23,921,853	