

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	419,665,666	420,481,622	△815,956
		医療事業収益	13,751,863	14,352,438	△600,575
		その他の事業収益	46,460,049	47,170,678	△710,629
		経常経費寄附金収益	165,000	365,000	△200,000
		サービス活動収益計(1)	480,042,578	482,369,738	△2,327,160
	費用	人件費	311,413,644	309,484,988	1,928,656
		事業費	84,302,873	86,120,026	△1,817,153
		事務費	57,113,330	59,976,363	△2,863,033
		利用者負担軽減額	1,983,617	1,844,225	139,392
		減価償却費	31,312,511	30,793,744	518,767
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,032,811	△2,290,503	1,257,692		
その他の費用	27,068	113,624	△86,556		
サービス活動費用計(2)	485,120,232	486,042,467	△922,235		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,077,654	△3,672,729	△1,404,925		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,093	190,098	△189,005
		その他のサービス活動外収益	743,320	1,661,747	△918,427
		サービス活動外収益計(4)	744,413	1,851,845	△1,107,432
	費用	支払利息	1,843,847	1,982,293	△138,446
		サービス活動外費用計(5)	1,843,847	1,982,293	△138,446
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,099,434	△130,448	△968,986		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,177,088	△3,803,177	△2,373,911		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		固定資産受贈額		128,000	△128,000
		固定資産売却益	129,999	25,999	104,000
		事業区分間繰入金収益	8,559,000	12,555,000	△3,996,000
		拠点区分間繰入金収益	2,071,000	2,853,000	△782,000
		サービス区分間繰入金収益	19,631,000	25,571,000	△5,940,000
	特別収益計(8)	30,890,999	41,132,999	△10,242,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	21,338	1	21,337
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		事業区分間繰入金費用	8,559,000	12,555,000	△3,996,000
拠点区分間繰入金費用		2,071,000	2,853,000	△782,000	
サービス区分間繰入金費用	19,631,000	25,571,000	△5,940,000		
特別費用計(9)	30,782,338	40,979,001	△10,196,663		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,661	153,998	△45,337		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,068,427	△3,649,179	△2,419,248		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,492,786	160,085,364	31,407,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,424,359	156,436,185	28,988,174	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	31,212,000	35,056,601	△3,844,601	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,636,359	191,492,786	25,143,573	