

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	682,612,405	655,652,084	26,960,321	
	益	0065 老人福祉事業収益	72,798,566	72,925,432	△126,866	
		0089 経常経費寄附金収益	110,000	140,000	△30,000	
		サービス活動収益計(1)	755,520,971	728,717,516	26,803,455	
	費	0015 人件費	444,643,079	423,006,483	21,636,596	
	増	0016 事業費	134,776,195	134,023,061	753,134	
	減	0017 事務費	113,325,348	121,947,136	△8,621,788	
	の	0027 減価償却費	70,542,634	70,015,045	527,589	
	部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,874,787	△25,791,943	△82,844	
		サービス活動費用計(2)	737,412,469	723,199,782	14,212,687	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,108,502	5,517,734	12,590,768		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	346,700	584,250	△237,550	
	益	0093 受取利息配当金収益	4,528	4,998	△470	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,344,668	6,112,235	△3,767,567	
		サービス活動外収益計(4)	2,695,896	6,701,483	△4,005,587	
	費	0033 支払利息	4,979,949	5,510,862	△530,913	
	増	0038 その他のサービス活動外費用	986,386	530,330	456,056	
	減					
	の	サービス活動外費用計(5)	5,966,335	6,041,192	△74,857	
	部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,270,439	660,291	△3,930,730	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,838,063	6,178,025	8,660,038	
特別増減の部	収	0110 サービス区分間固定資産移管収益	679,752	0	679,752	
	益	特別収益計(8)	679,752	0	679,752	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	増	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	0	△2	
	減	0051 サービス区分間固定資産移管費用	679,752	0	679,752	
	の	0052 その他の特別損失	6,194,000	0	6,194,000	
	部	特別費用計(9)	6,873,752	0	6,873,752	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,194,000	0	△6,194,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,644,063	6,178,025	2,466,038	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	169,494,820	156,316,795	13,178,025
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,138,883	162,494,820	15,644,063	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,138,883	169,494,820	8,644,063	