

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	264,994,990	267,665,564	-2,670,574
		就労支援事業収益	2,168,394	2,705,433	-537,039
		障害福祉サービス等事業収益	275,355,960	277,246,011	-1,890,051
		その他の事業収益	4,961,587		4,961,587
		経常経費寄附金収益	380,000	730,000	-350,000
		その他の収益	28,293	25,936	2,357
	サービス活動収益計(1)		547,889,224	548,372,944	-483,720
	費用	人件費	377,608,314	377,496,598	111,716
		事業費	60,927,053	59,328,223	1,598,830
		事務費	84,480,911	78,156,053	6,324,858
就労支援事業費用		2,023,556	2,687,170	-663,614	
減価償却費		48,833,966	45,302,151	3,531,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,354,681	-11,895,672	540,991	
サービス活動費用計(2)		562,519,119	551,074,523	11,444,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,629,895	-2,701,579	-11,928,316	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,831	37,795	-29,964
		その他のサービス活動外収益	2,243,757	1,170,081	1,073,676
		サービス活動外収益計(4)	2,251,588	1,207,876	1,043,712
	費用	支払利息	1,146,336	1,485,227	-338,891
		その他のサービス活動外費用	1,214,928	623,063	591,865
サービス活動外費用計(5)		2,361,264	2,108,290	252,974	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-109,676	-900,414	790,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,739,571	-3,601,993	-11,137,578	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	95,999		95,999
		拠点区分間繰入金収益	850,000	850,000	
		サービス区分間繰入金収益	47,447,793	42,754,767	4,693,026
		特別収益計(8)	48,393,792	43,604,767	4,789,025
	費用	固定資産売却損・処分損	30,207	2	30,205
		拠点区分間繰入金費用	850,000	850,000	
サービス区分間繰入金費用		47,447,793	42,754,767	4,693,026	
特別費用計(9)		48,328,000	43,604,769	4,723,231	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		65,792	-2	65,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,673,779	-3,601,995	-11,071,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		517,288,015	520,890,010	-3,601,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		502,614,236	517,288,015	-14,673,779
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		502,614,236	517,288,015	-14,673,779