

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) | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 寄付金収益 | 130,000 | 70,000 | 60,000 | |
| | 介護保険事業収益 | 245,151,752 | 228,382,362 | 16,769,390 | |
| | サービス活動収益計(1) | 245,281,752 | 228,452,362 | 16,829,390 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 163,325,989 | 153,634,651 | 9,691,338 | |
| | 事業費 | 39,338,492 | 36,990,664 | 2,347,828 | |
| | 事務費 | 34,937,994 | 35,198,365 | △260,371 | |
| | 減価償却費 | 14,147,318 | 13,898,368 | 248,950 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,315,800 | △4,198,300 | △117,500 | |
| サービス活動費用計(2) | 247,433,993 | 235,523,748 | 11,910,245 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,152,241 | △7,071,386 | 4,919,145 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 170,584 | 206,020 | △35,436 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 174,462 | 158,472 | 15,990 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 345,046 | 364,492 | △19,446 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 600,000 | 600,000 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 600,000 | 600,000 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △254,954 | △235,508 | △19,446 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,407,195 | △7,306,894 | 4,899,699 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 940,000 | △940,000 | |
| | 特別収益計(8) | | 940,000 | △940,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 940,000 | △940,000 | | |
| 特別費用計(9) | 2 | 940,001 | △939,999 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2 | △1 | △1 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △2,407,197 | △7,306,895 | 4,899,698 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 474,778,875 | 482,085,770 | △7,306,895 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 472,371,678 | 474,778,875 | △2,407,197 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 472,371,678 | 474,778,875 | △2,407,197 | | |