

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 | 31,172,265 | 37,368,940 | △6,196,675 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 345,328,849 | 346,743,220 | △1,414,371 |
| | 生産活動事業収益 | 6,043,583 | 6,621,308 | △577,725 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,664,000 | 2,425,444 | △761,444 |
| | その他の収益 | 845,868 | 1,396,496 | △550,628 |
| | サービス活動収益計(1) | 385,054,565 | 394,555,408 | △9,500,843 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 293,391,012 | 297,864,368 | △4,473,356 |
| | 事業費 | 37,079,281 | 37,954,702 | △875,421 |
| | 事務費 | 35,331,148 | 21,327,326 | 14,003,822 |
| | 生産活動事業支出 | 10,064,451 | 11,335,365 | △1,270,914 |
| | 借入金利息費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 19,697,005 | 16,346,915 | 3,350,090 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,247,452 | △7,351,930 | 104,478 |
| 徴収不能額 | 0 | 2,100 | △2,100 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 388,315,445 | 377,478,846 | 10,836,599 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △3,260,880 | 17,076,562 | △20,337,442 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 996 | 962 | 34 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 4,400 | △4,400 |
| | サービス活動外収益計(4) | 996 | 5,362 | △4,366 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 578,591 | 448,653 | 129,938 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 578,591 | 448,653 | 129,938 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △577,595 | △443,291 | △134,304 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,838,475 | 16,633,271 | △20,471,746 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 548,000 | 0 | 548,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 548,000 | 0 | 548,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 667,566 | 2 | 667,564 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 548,000 | 0 | 548,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 1,215,566 | 2 | 1,215,564 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △667,566 | △2 | △667,564 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △4,506,041 | 16,633,269 | △21,139,310 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 254,640,808 | 249,507,539 | 5,133,269 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 250,134,767 | 266,140,808 | △16,006,041 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 18,700,000 | 0 | 18,700,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 11,500,000 | △11,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 268,834,767 | 254,640,808 | 14,193,959 | |