

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	313,929,143	286,844,856	27,084,287
		就労支援事業収益	4,517,362	3,632,380	884,982
		障害福祉サービス等事業収益	258,182,889	265,965,970	-7,783,081
		経常経費寄附金収益	130,000		130,000
		サービス活動収益計(1)	576,759,394	556,443,206	20,316,188
	費用	人件費	399,734,598	386,523,206	13,211,392
		事業費	112,604,238	107,423,197	5,181,041
		事務費	39,946,637	44,826,813	-4,880,176
		就労支援事業費用	3,749,813	4,099,543	-349,730
		減価償却費	36,024,165	36,950,205	-926,040
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,261,354	-23,039,953	1,778,599	
サービス活動費用計(2)	570,798,097	556,783,011	14,015,086		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,961,297	-339,805	6,301,102		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	27	-2
		その他のサービス活動外収益	7,401,386	1,536,435	5,864,951
		サービス活動外収益計(4)	7,401,411	1,536,462	5,864,949
	費用	支払利息	502,857	407,651	95,206
		その他のサービス活動外費用	443,455	406,457	36,998
		サービス活動外費用計(5)	946,312	814,108	132,204
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,455,099	722,354	5,732,745		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,416,396	382,549	12,033,847		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,905,856	-1,905,856
		拠点区分間繰入金収益	1,901,000	362,750	1,538,250
		サービス区分間繰入金収益	7,290,000	1,650,000	5,640,000
		特別収益計(8)	9,191,000	3,918,606	5,272,394
	費用	固定資産売却損・処分損	75	193	-118
		特別費用計(9)	9,191,625	2,012,943	7,178,682
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-625	1,905,663	-1,906,288		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,415,771	2,288,212	10,127,559		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	263,319,335	260,648,106	2,671,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,735,106	262,936,318	12,798,788	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	24,165,000	-12,165,000	
	その他の積立金積立額(16)	29,820,000	23,781,983	6,038,017	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	257,915,106	263,319,335	-5,404,229	