

事業活動計算書

第二号第一様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	177,745,462	176,522,917	1,222,545
		保育事業収益	51,827,378	49,497,010	2,330,368
		就労支援事業収益	12,918,573	11,796,982	1,121,591
		障害福祉サービス等事業収益	638,741,971	636,940,103	1,801,868
		医療事業収益	25,872,129	22,588,531	3,283,598
		その他事業収益	7,156,000	6,360,000	796,000
		内部収益	0	61,560,000	▲ 61,560,000
		経常経費寄附金収益	0	10,000	▲ 10,000
	サービス活動収益計(1)	914,261,513	965,275,543	▲ 51,014,030	
	費用	人件費	688,786,181	689,354,672	▲ 568,491
		事業費	99,716,641	100,713,839	▲ 997,198
		事務費	55,426,911	127,717,786	▲ 72,290,875
		就労支援事業費用	13,408,312	11,006,027	2,402,285
減価償却費		19,842,011	19,373,105	468,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 6,418,313	▲ 6,300,978	▲ 117,335	
サービス活動費用計(2)	870,761,743	941,864,451	▲ 71,102,708		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,499,770	23,411,092	20,088,678		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,268	56,194	1,074
		その他のサービス活動外収益	3,447,408	9,048,206	▲ 5,600,798
		サービス活動外収益計(4)	3,504,676	9,104,400	▲ 5,599,724
	費用	支払利息	1,367,634	1,928,240	▲ 560,606
		その他のサービス活動外費用	100,004	117,677	▲ 17,673
サービス活動外費用計(5)	1,467,638	2,045,917	▲ 578,279		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,037,038	7,058,483	▲ 5,021,445		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,536,808	30,469,575	15,067,233		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,345,360	4,754,700	▲ 1,409,340
		その他の特別収益	16,197,000	18,014,000	▲ 1,817,000
		特別収益計(8)	19,542,360	22,768,700	▲ 3,226,340
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,345,360	4,754,700	▲ 1,409,340
		特別費用計(9)	3,345,360	4,754,700	▲ 1,409,340
特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,197,000	18,014,000	▲ 1,817,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	61,733,808	48,483,575	13,250,233		
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	554,331,550	510,347,976	43,983,574	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	616,065,358	558,831,551	57,233,807	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	9,400,000	4,500,001	4,899,999	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	606,665,358	554,331,550	52,333,808	