

令和元年度 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	18,656,348	16,635,380	2,020,968
		老人福祉事業収益	9,745,903	7,302,990	2,442,913
		保育事業収益	342,901,409	323,375,436	19,525,973
		その他の事業収益	1,750,800	2,815,900	-1,065,100
		経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
	サービス活動収益計(1)		373,054,460	351,129,706	21,924,754
	費用	人件費	253,631,131	228,733,556	24,897,575
		事業費	44,347,478	41,017,593	3,329,885
		事務費	24,466,919	23,738,177	728,742
		減価償却費	21,760,643	20,368,233	1,392,410
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,070,595	-8,035,620	-34,975	
サービス活動費用計(2)		336,135,576	305,821,939	30,313,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,918,884	45,307,767	-8,388,883	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	169,257	263,435	-94,178
		その他のサービス活動外収益	5,641,390	5,311,940	329,450
		サービス活動外収益計(4)	5,810,647	5,575,375	235,272
	費用	支払利息	767,185	859,449	-92,264
		サービス活動外費用計(5)	767,185	859,449	-92,264
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,043,462	4,715,926	327,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,962,346	50,023,693	-8,061,347	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	
		固定資産売却益		59,100	-59,100
		その他の特別収益	614,854	1,184,448	-569,594
	特別収益計(8)		2,614,854	3,243,548	-628,694
	費用	基本金組入額	2,000,000	2,000,000	
固定資産売却損・処分損 その他の特別損失		44,354	998,082	-953,728	
特別費用計(9)		2,044,354	2,998,083	-953,729	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		570,500	245,465	325,035	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,532,846	50,269,158	-7,736,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		206,547,602	184,278,444	22,269,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		249,080,448	234,547,602	14,532,846
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		57,000,000	12,000,000	45,000,000
	その他の積立金積立額(16)		37,000,000	40,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,080,448	206,547,602	62,532,846