

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	544,627,433	574,907,170	△30,279,737
	老人福祉事業収益	62,922,993	65,234,569	△2,311,576
	児童福祉事業収益	53,375,323	57,793,315	△4,417,992
	保育事業収益	399,468,962	377,112,970	22,355,992
	経常経費寄附金収益	2,011,289	1,982,558	28,731
	サービス活動収益計(1)	1,062,406,000	1,077,030,582	△14,624,582
	費用			
	人件費	765,254,405	758,377,474	6,876,931
	事業費	152,600,455	156,676,216	△4,075,761
事務費	95,481,912	101,539,192	△6,057,280	
利用者負担軽減額	1,937,159	2,136,356	△199,197	
減価償却費	67,679,469	66,407,256	1,272,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,990,933	△27,846,596	△144,337	
徴収不能額	54,187	71,638	△17,451	
サービス活動費用計(2)	1,055,016,654	1,057,361,536	△2,344,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,389,346	19,669,046	△12,279,700	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	11,183	20,264	△9,081
	受取利息配当金収益	902,420	889,489	12,931
	その他のサービス活動外収益	7,605,949	7,583,026	22,923
	サービス活動外収益計(4)	8,519,552	8,492,779	26,773
費用				
支払利息	11,198	20,264	△9,066	
サービス活動外費用計(5)	11,198	20,264	△9,066	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,508,354	8,472,515	35,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,897,700	28,141,561	△12,243,861	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	362,880	7,502,000	△7,139,120
	固定資産売却益		598,045	△598,045
	特別収益計(8)	362,880	8,100,045	△7,737,165
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47	33	14
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5,750,000	5,750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	362,880	7,502,000	△7,139,120
	その他の特別損失		5,750,000	△5,750,000
	特別費用計(9)	362,927	7,502,033	△7,139,106
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47	598,012	△598,059	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,897,653	28,739,573	△12,841,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	953,920,521	942,284,290	11,636,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	969,818,174	971,023,863	△1,205,689
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,108,216	8,896,658	△5,788,442
	その他の積立金積立額(16)	24,500,000	26,000,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	948,426,390	953,920,521	△5,494,131

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	544,627,433		544,627,433		544,627,433				
	老人福祉事業収益	34,614,493	28,308,500	62,922,993		62,922,993				
	児童福祉事業収益	53,375,323		53,375,323		53,375,323				
	保育事業収益	399,468,962		399,468,962		399,468,962				
	経常経費寄附金収益	2,011,289		2,011,289		2,011,289				
	サービス活動収益計(1)	1,034,097,500	28,308,500	1,062,406,000		1,062,406,000				
サービス活動増減の部 費用	人件費	751,097,076	14,157,329	765,254,405		765,254,405				
	事業費	144,757,466	7,842,989	152,600,455		152,600,455				
	事務費	84,898,605	10,583,307	95,481,912		95,481,912				
	利用者負担軽減額	1,937,159		1,937,159		1,937,159				
	減価償却費	63,705,488	3,973,981	67,679,469		67,679,469				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,251,271	△739,662	△27,990,933		△27,990,933				
	徴収不能額	54,187		54,187		54,187				
	サービス活動費用計(2)	1,019,198,710	35,817,944	1,055,016,654		1,055,016,654				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,898,790	△7,509,444	7,389,346		7,389,346					
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	11,183		11,183		11,183				
	受取利息配当金収益	902,314	106	902,420		902,420				
	その他のサービス活動外収益	7,590,949	15,000	7,605,949		7,605,949				
	サービス活動外収益計(4)	8,504,446	15,106	8,519,552		8,519,552				
	支払利息	11,198		11,198		11,198				
サービス活動外費用計(5)	11,198		11,198		11,198					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,493,248	15,106	8,508,354		8,508,354					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,392,038	△7,494,338	15,897,700		15,897,700					
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	362,880		362,880		362,880				
	事業区分間繰入金収益		4,490,019	4,490,019	△4,490,019	0				
	特別収益計(8)	362,880	4,490,019	4,852,899	△4,490,019	362,880				
	固定資産売却損・処分損	47		47		47				
	国庫補助金等特別積立金積立額	362,880		362,880		362,880				
特別増減の部 費用	事業区分間繰入金費用	4,490,019		4,490,019	△4,490,019	0				
	特別費用計(9)	4,852,946		4,852,946	△4,490,019	362,927				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,490,066	4,490,019	△47	0	△47				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,901,972	△3,004,319	15,897,653	0	15,897,653					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	975,027,369	△21,106,848	953,920,521		953,920,521				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	993,929,341	△24,111,167	969,818,174	0	969,818,174				
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	3,108,216		3,108,216		3,108,216				
	その他の積立金積立額(16)	24,500,000		24,500,000		24,500,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	972,537,557	△24,111,167	948,426,390	0	948,426,390					