社会福祉事業　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	759,858,747	767,571,140	−7,712,393
		経常経費寄附金収益	890,000	1,445,350	−555,350
		サービス活動収益計(1)	760,748,747	769,016,490	−8,267,743
	費用	人件費	569,130,219	574,682,530	−5,552,311
		事業費	109,436,194	110,262,994	−826,800
		事務費	79,478,315	87,375,257	−7,896,942
		利用者負担軽減額	93,322	93,068	254
		減価償却費	45,943,454	43,765,621	2,177,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−21,063,646	−21,215,118	151,472
		サービス活動費用計(2)	783,017,858	794,964,352	−11,946,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−22,269,111	−25,947,862	3,678,751
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,361	71,614	−6,253
		その他のサービス活動外収益	9,157,120	4,634,660	4,522,460
		サービス活動外収益計(4)	9,222,481	4,706,274	4,516,207
	費用	支払利息	0	16,680	−16,680
		その他のサービス活動外費用	4,210,866	4,382,890	−172,024
		サービス活動外費用計(5)	4,210,866	4,399,570	−188,704
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		5,011,615	306,704	4,704,911
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−17,257,496	−25,641,158	8,383,662
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,082,000	0	8,082,000
		特別収益計(8)	8,082,000	0	8,082,000
	費用	固定資産売却損・処分損	271,785	44,328	227,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	−520,819	0	−520,819
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,082,000	0	8,082,000
		特別費用計(9)	7,832,966	44,328	7,788,638
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		249,034	−44,328	293,362
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−17,008,462	−25,685,486	8,677,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,145,238	660,724	41,484,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,136,776	−25,024,762	50,161,538
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		21,866,605	72,170,000	−50,303,395
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	−5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		47,003,381	42,145,238	4,858,143