

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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 | 0056 介護保険事業収益 | 141,830,780 | 149,083,288 | -7,252,508 |
| | | 0086 太陽光発電システム事業収益 | 2,054,770 | 2,140,573 | -85,803 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 4,021,294 | 4,242,876 | -221,582 |
| | 益 | 0090 その他の収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 147,906,844 | 155,466,737 | -7,559,893 |
| | 費 | 0015 人件費 | 107,704,310 | 115,936,374 | -8,232,064 |
| | | 0016 事業費 | 23,852,010 | 24,885,990 | -1,033,980 |
| | | 0017 事務費 | 13,722,082 | 11,187,458 | 2,534,624 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | | | |
| | 用 | 0027 減価償却費 | 19,421,163 | 20,130,436 | -709,273 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,848,183 | -11,795,540 | 947,357 | |
| | 0031 その他の費用 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 153,851,382 | 160,344,718 | -6,493,336 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -5,944,538 | -4,877,981 | -1,066,557 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 6,443 | 24,993 | -18,550 |
| | 益 | 0098 その他のサービス活動外収益 | 774,726 | 610,520 | 164,206 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 781,169 | 635,513 | 145,656 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 77,332 | 80,766 | -3,434 |
| | 用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 77,332 | 80,766 | -3,434 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 703,837 | 554,747 | 149,090 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -5,240,701 | -4,323,234 | -917,467 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 0103 固定資産受贈額 | | | |
| | 益 | 0105 事業区分間繰入金収益 | 777,438 | 860,444 | -83,006 |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | 4,080,000 | | 4,080,000 |
| | | 0111 その他の特別収益 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 4,857,438 | 860,444 | 3,996,994 |
| | 費 | 0040 基本金組入額 | | | |
| | | 0041 資産評価損 | | | |
| | 用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 27,620 | 680,873 | -653,253 |
| | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 519,803 | -519,803 | |
| | 0045 災害損失 | | | | |
| | 0046 事業区分間繰入金費用 | 777,438 | 860,444 | -83,006 | |
| | 0048 サービス区分間繰入金費用 | 4,080,000 | | 4,080,000 | |
| | 0052 その他の特別損失 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 4,885,058 | 2,061,120 | 2,823,938 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -27,620 | -1,200,676 | 1,173,056 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -5,268,321 | -5,523,910 | 255,589 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 108,826,638 | 114,350,548 | -5,523,910 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 103,558,317 | 108,826,638 | -5,268,321 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 103,558,317 | 108,826,638 | -5,268,321 |