

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

法人計

(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	収入			
	介護保険事業収益	1,060,657,724	1,118,038,457 Δ	57,380,733
	老人福祉事業収益	64,685,613	64,551,845	133,768
	児童福祉事業収益	32,810,800	32,672,550	138,250
	保育事業収益	746,706,363	727,666,826	19,039,537
	就労支援事業収益	13,295,857	13,301,346 Δ	5,489
	障害福祉サービス等事業収益	99,573,410	97,001,797	2,571,613
	高齢者世話付住宅援助収益	2,810,073	2,497,068	313,005
	認可外保育事業収益	28,385,650	26,101,200	2,284,450
	一時預かり事業収益	7,020,400	14,398,000 Δ	7,377,600
収益事業収益	7,137,300	7,067,461	69,839	
経常経費寄附金収益	5,749,990	21,681,098 Δ	15,931,108	
その他の収益	2,190,399	608,541	1,581,858	
サービス活動収益計 (1)	2,071,023,579	2,125,586,189 Δ	54,562,610	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,506,861,047	1,517,210,144 Δ	10,349,097
	事業費	267,794,663	267,300,085	494,578
	事務費	165,345,367	193,281,392 Δ	27,936,025
	就労支援事業費用	12,353,519	14,446,668 Δ	2,093,149
	利用者負担軽減額	925,428	765,805	159,623
	減価償却費	237,727,542	239,902,697 Δ	2,175,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	80,233,357 Δ	81,335,265	1,101,908
	徴収不能額	0	423,087 Δ	423,087
	その他の費用	958,334	768,138	190,196
サービス活動費用計 (2)	2,111,732,543	2,152,762,751 Δ	41,030,208	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	40,708,964 Δ	27,176,562 Δ	13,532,402	
サービス活動増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	127,892	119,521	8,371
	その他のサービス活動外収益	10,496,206	12,930,980 Δ	2,434,774
	サービス活動外収益計 (4)	10,624,098	13,050,501 Δ	2,426,403
	費用			
支払利息	18,693,317	19,482,808 Δ	789,491	
その他のサービス活動外費用	400,574	895,794 Δ	495,220	
サービス活動外費用計 (5)	19,093,891	20,378,602 Δ	1,284,711	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,469,793 Δ	7,328,101 Δ	1,141,692	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	49,178,757 Δ	34,504,663 Δ	14,674,094	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	160,000	300,000 Δ	140,000
	施設整備等寄附金収益	30,330,168	19,500,000	10,830,168
	固定資産売却益	0	23,292 Δ	23,292
	その他の特別収益	91,231	0	91,231
	特別収益計 (8)	30,581,399	19,823,292	10,758,107
	費用			
	基本金組入額	30,330,168	19,500,000	10,830,168
	固定資産売却損・処分損	717,684	79,007	638,677
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	277,500 Δ	117,500
その他の特別損失	91,231	0	91,231	
特別費用計 (9)	31,299,083	19,856,507	11,442,576	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	717,684 Δ	33,215 Δ	684,469	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,896,441 Δ	34,537,878 Δ	15,358,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	356,289,972	370,827,850 Δ	14,537,878
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	306,393,531	336,289,972 Δ	29,896,441
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	27,000,000 Δ	27,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	34,000,000	7,000,000	27,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	272,393,531	356,289,972 Δ	83,896,441