

## 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	老人福祉事業収益 [ 163,936,037 ]	[ 156,237,498 ]	[ 7,698,539 ]	
	経常経費寄附収益 [ 100,000 ]	[ 30,000 ]	[ 70,000 ]		
	サービス活動収益計(1)	164,036,037	156,267,498	7,768,539	
	費用	人件費 [ 83,347,003 ]	[ 81,776,521 ]	[ 1,570,482 ]	
	事業費 [ 48,695,957 ]	[ 45,625,635 ]	[ 3,070,322 ]		
	事務費 [ 22,476,838 ]	[ 21,289,106 ]	[ 1,187,732 ]		
減価償却費 [ 34,255,721 ]	[ 34,041,354 ]	[ 214,367 ]			
国庫補助金等特別積立金取崩額 [ △ 16,270,616 ]	[ △ 22,384,946 ]	[ 6,114,330 ]			
サービス活動費用計(2)	172,504,903	160,347,670	12,157,233		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,468,866	△ 4,080,172	△ 4,388,694		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 [ 3,002 ]	[ 6,016 ]	[ △ 3,014 ]	
	その他サービス活動外収益 [ 3,138,507 ]	[ 3,633,524 ]	[ △ 495,017 ]		
	サービス活動外収益計(4)	3,141,509	3,639,540	△ 498,031	
	費用	支払利息 [ 297,356 ]	[ 325,821 ]	[ △ 28,465 ]	
	サービス活動外費用計(5)	297,356	325,821	△ 28,465	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,844,153	3,313,719	△ 469,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,624,713	△ 766,453	△ 4,858,260	
特別増減の部	収益	施設整備寄附収益 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益・処分益 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	拠点区分間繰入金収益 [ 1,600,000 ]	[ 5,500,000 ]	[ △ 3,900,000 ]		
	特別収益計(8)	1,600,000	5,500,000	△ 3,900,000	
	費用	固定資産売却損・処分損 [ 5 ]	[ 1 ]	[ 4 ]	
	国庫補助金等積立額 [ 3,110,426 ]	[ 0 ]	[ 3,110,426 ]		
拠点区分間繰入金費用 [ 1,600,000 ]	[ 5,500,000 ]	[ △ 3,900,000 ]			
特別費用計(9)	4,710,431	5,500,001	△ 789,570		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,110,431	△ 1	△ 3,110,430		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,735,144	△ 766,454	△ 7,968,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[ 255,666,925 ]	[ 263,533,379 ]	[ △ 7,866,454 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		246,931,781	262,766,925	△ 15,835,144
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	[ 12,000,000 ]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 2,200,000 ]	[ 7,100,000 ]	[ △ 4,900,000 ]	
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)		256,731,781	255,666,925	1,064,856	