

第二号第一様式 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	[624,689,462]	[603,237,622]	[21,451,840]
	保育事業収益	[291,851,484]	[215,910,927]	[75,940,557]
	就労支援事業収益	[25,487,124]	[21,892,014]	[3,595,110]
	障害福祉サービス等事業収益	[2,820,531,048]	[2,588,982,029]	[231,549,019]
	医療事業収益	[86,833,258]	[84,937,224]	[1,896,034]
	相談支援事業収益	[136,250,089]	[141,771,618]	[△ 5,521,529]
	経常経費寄附金収益	[30,376,725]	[2,830,000]	[27,546,725]
	その他の収益	[3,972,726]	[7,998,277]	[△ 4,025,551]
	サービス活動収益計(1)	4,019,991,916	3,667,559,711	352,432,205
サービス活動増減の部	費用			
	人事業務費用	[2,369,565,163]	[2,181,282,662]	[188,282,501]
	就労支援事業費用	[505,436,347]	[471,771,054]	[33,665,293]
	減価償却費	[729,154,078]	[625,310,893]	[103,843,185]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[46,715,451]	[34,608,657]	[12,106,794]
	徴収不能引当金繰入	[322,581,420]	[293,760,326]	[28,821,094]
	徴収不能引当金繰入	[△ 120,421,959]	[△ 106,860,386]	[△ 13,561,573]
	徴収不能引当金繰入	[186,239]	[40,466]	[145,773]
	徴収不能引当金繰入	[424,965]	[587,246]	[△ 162,281]
	サービス活動費用計(2)	3,853,641,704	3,500,500,918	353,140,786
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,350,212	167,058,793	△ 708,581	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[1,530,811]	[1,639,186]	[△ 108,375]
	受取利息配当金収益	[148,211]	[123,023]	[25,188]
	その他のサービス活動外収益	[13,114,150]	[13,462,767]	[△ 348,617]
サービス活動外収益計(4)	14,793,172	15,224,976	△ 431,804	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	[10,514,340]	[11,429,841]	[△ 915,501]
	その他のサービス活動外費用	[10,891,674]	[11,097,329]	[△ 205,655]
	サービス活動外費用計(5)	21,406,014	22,527,170	△ 1,121,156
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,612,842	△ 7,302,194	689,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	159,737,370	159,756,599	△ 19,229	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[28,640,302]	[348,540,970]	[△ 319,900,668]
	その他の特別収益	[8,205,438]	[12,186,107]	[△ 3,980,669]
	特別収益計(8)	36,845,740	360,727,077	△ 323,881,337
	固定資産売却損・処分損	[2,770,453]	[797,816]	[1,972,637]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,845,396]	[△ 2,375,998]	[△ 469,398]
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[367,440,653]	[70,230,970]	[297,209,683]
	その他の特別損失	[8,343,193]	[7,822,602]	[520,591]
	特別費用計(9)	375,783,846	78,053,572	297,730,274
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 338,938,106	282,673,505	△ 621,611,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 179,125,793	442,430,104	△ 621,555,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[3,957,157,530]	[3,513,149,244]	[444,008,286]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,778,031,737	3,957,157,530	△ 179,125,793
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,778,031,737	3,957,157,530	△ 179,125,793	