

## 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	652,765,355	646,153,576	6,611,779	特別養護老人ホーム ショートステイ 初任 デイサービス ケアプランセンター 香取 デイサービス 高齢者福祉 南行徳第一
		経常経費寄附金収益	50,000	60,000	-10,000	
		その他の収益	315,537		315,537	退職手当積立運用益
		サービス活動収益計(1)	653,130,892	646,213,576	6,917,316	
		人件費	510,398,976	544,581,397	-34,182,421	職員給料 職員賞与 (引当金戻入) 職員諸手当 非常勤職員 退職給付費用 法定福利費
	用 費	事業費	78,240,972	83,298,739	-5,057,767	
		事務費	45,647,045	42,349,625	3,297,420	
		減価償却費	52,678,745	54,214,291	-1,535,546	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,531,248	-25,531,248		
		サービス活動費用計(2)	661,434,490	698,912,804	-37,478,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,303,598	-52,699,228	44,395,630			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	516	438	78	
		その他のサービス活動外収益	6,243,908	10,017,827	-3,773,919	受入研修収益 職員給食収益 障害者雇用助成金 退職手当運用益
	サービス活動外収益計(4)	6,244,424	10,018,265	-3,773,841		
	用 費	その他のサービス活動外費用	5,066,000	5,251,200	-185,200	職員給食材料代
		サービス活動外費用計(5)	5,066,000	5,251,200	-185,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,178,424	4,767,065	-3,588,641			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,125,174	-47,932,163	40,806,989			
特別増減の部	収 益	その他の特別収益		21,951,990	-21,951,990	退職給与引当金戻入 賞与引当金戻入
		特別収益計(8)		21,951,990	-21,951,990	
	用 費	固定資産売却損・処分損	108,491	1	108,490	
		特別費用計(9)	108,491	1	108,490	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-108,491	21,951,989	-22,060,480		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,233,665	-25,980,174	18,746,509			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	398,465,571	424,445,745	-25,980,174		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,231,906	398,465,571	-7,233,665		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000		4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	387,231,906	398,465,571	-11,233,665		