

もくせいの苑拠点区分 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	319,579,619	327,376,018	△ 7,796,399
	経常経費寄附金収益	82,000	94,500	△ 12,500
	サービス活動収益計(1)	319,661,619	327,470,518	△ 7,808,899
	費用			
	人件費	212,513,136	216,906,265	△ 4,393,129
	事業費	51,593,421	53,143,744	△ 1,550,323
	事務費	29,113,792	26,610,742	2,503,050
	減価償却費	27,941,165	27,046,434	894,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,397,306	△ 21,113,590	△ 283,716
サービス活動費用計(2)	299,764,208	302,593,595	△ 2,829,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,897,411	24,876,923	△ 4,979,512	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,149	2,895	254
	その他のサービス活動外収益	202,529	171,912	30,617
	サービス活動外収益計(4)	205,678	174,807	30,871
	費用			
支払利息	254,813	375,567	△ 120,754	
サービス活動外費用計(5)	254,813	375,567	△ 120,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 49,135	△ 200,760	151,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,848,276	24,676,163	△ 4,827,887	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,480,000	△ 3,480,000
	特別収益計(8)	0	3,480,000	△ 3,480,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	4	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,480,000	△ 3,480,000
拠点区分間繰入金費用	10,800,000	8,400,000	2,400,000	
特別費用計(9)	10,800,006	11,880,004	△ 1,079,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,800,006	△ 8,400,004	△ 2,400,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,048,270	16,276,159	△ 7,227,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,602,397	347,986,238	4,616,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,650,667	364,262,397	△ 2,611,730
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	△ 2,340,000	2,340,000
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	9,320,000	△ 820,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,150,667	352,602,397	548,270