創友会　全体

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	1,161,013,474	1,106,629,271	54,384,203
		経常経費寄付金収益	100,000	0	100,000
		その他事業収益	2,217,039	2,238,242	△ 21,203
		サービス活動収益計(1)	1,163,330,513	1,108,867,513	54,463,000
	費用	人件費	750,385,374	664,355,161	86,030,213
		事業費	179,601,595	176,359,672	3,241,923
		事務費	162,750,290	143,149,131	19,601,159
		減価償却費	86,410,761	85,206,106	1,204,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,965,093	△ 16,683,962	718,869
		サービス活動費用計(2)	1,163,182,927	1,052,386,109	110,796,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		147,586	56,481,404	△ 56,333,818
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,255	24,089	△ 5,834
		その他のサービス活動外収益	3,178,771	2,076,310	1,102,461
		サービス活動外収益計(4)	3,197,026	2,100,399	1,096,627
	費用	支払利息	10,194,959	10,837,010	△ 642,051
		サービス活動外費用計(5)	10,194,959	10,837,010	△ 642,051
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,997,933	△ 8,736,611	1,738,678
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,850,347	47,744,793	△ 54,595,140
特別増減の部	収益	固定資産売却益	782,295	31,999	750,296
		その他の特別収益	18,007,911	18,500,000	△ 492,089
		特別収益計(8)	18,790,206	18,531,999	258,207
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		その他の特別損失	18,007,911	18,500,000	△ 492,089
		特別費用計(9)	18,007,912	18,500,000	△ 492,088
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		782,294	31,999	750,295
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,068,053	47,776,792	△ 53,844,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		722,618,308	720,341,516	2,276,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		716,550,255	768,118,308	△ 51,568,053
	その他の積立金取崩額(15)		28,500,000	0	28,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	45,500,000	△ 45,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		745,050,255	722,618,308	22,431,947