

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 高齢者施設 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：千円）

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	取益			
	介護保険事業収益	91,022	86,545	4,477
	老人福祉事業収益	56,767	56,005	762
	経常経費寄附金収益	6,734	9,146	-2,411
	サービス活動収益計(1)	154,523	151,695	2,828
	費用			
	人件費	95,236	95,454	-217
	事業費	24,577	27,151	-2,574
	事務費	20,704	21,600	-896
	減価償却費	10,856	10,869	-12
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,372	-6,372	0	
サービス活動費用計(2)	145,001	148,701	-3,700	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,522	2,994	6,528	
サービス活動外増減の部	取益			
	借入金利息補助金収益	113	122	-9
	受取利息配当金収益	2	2	0
	その他のサービス活動外収益	1,659	2,100	-441
	サービス活動外収益計(4)	1,774	2,225	-450
	費用			
	支払利息	1,434	1,552	-118
	その他のサービス活動外費用	1,143	1,484	-342
	サービス活動外費用計(5)	2,576	3,036	-460
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-802	-811	9
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,720	2,183	6,537	
特別増減の部	取益			
	拠点区分間繰入金収益	179	7,802	-7,623
	特別収益計(8)	179	7,802	-7,623
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,459	3,714	-255	
特別費用計(9)	3,459	3,714	-255	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,280	4,088	-7,368	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,439	6,271	-831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,135	51,864	6,271
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,574	58,135	5,439
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,574	58,135	5,439	