

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)	差異(A)-(B)	備考	
サービス	収益					
	1 会費収益	7,533,300	7,552,200	△ 18,900		
	2 分担金収益	621,662	354,450	267,212		
	3 寄附金収益	947,424	914,974	32,450		
	4 経常経費補助金収益	35,966,340	34,284,859	1,681,481		
	5 受託金収益	51,564,490	51,646,338	△ 81,848		
	6 事業収益	76,219,109	72,908,010	3,311,099		
	7 負担金収益	4,209,400	4,747,500	△ 538,100		
	8 介護保険事業収益	71,168,979	68,551,759	2,617,220		
	9 障害福祉サービス等事業収益	1,865,670	1,930,030	△ 64,360		
10 その他の収益	7,956,500	3,075,470	4,881,030			
	サービス活動収益計(1)	258,052,874	245,965,590	12,087,284		
サービス活動増減の部	費用					
	1 人件費	136,896,612	133,919,862	2,976,750		
	2 事業費	103,134,753	102,364,441	770,312		
	3 事務費	6,725,497	7,708,843	△ 983,346		
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		
	5 共同募金配分金事業費	4,974,250	3,573,000	1,401,250		
	6 分担金費用	132,043	212,832	△ 80,789		
	7 助成金費用	1,948,850	2,973,035	△ 1,024,185		
	8 負担金費用	109,300	121,000	△ 11,700		
	9 基金組入額	0	0	0		
	10 減価償却費	1,983,604	2,055,330	△ 71,726		
	11 徴収不能額	0	0	0		
	12 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	13 その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	255,904,909	252,928,343	2,976,566		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,147,965	△ 6,962,753	9,110,718		
サービス活動外増減の部	収益					
	1 受取利息配当金収益	1,215	1,714	△ 499		
	2 その他のサービス活動外収益	195,489	53,024	142,465		
		サービス活動外収益計(4)	196,704	54,738	141,966	
サービス活動外増減の部	費用					
	1 支払利息	0	0	0		
	2 その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,704	54,738	141,966		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,344,669	△ 6,908,015	9,252,684		
特別増減の部	収益					
	1 施設整備等補助金収益	0	0	0		
	2 施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	3 固定資産受贈額	0	0	0		
	4 固定資産売却益	0	0	0		
	5 事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	6 拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0	
	特別増減の部	費用				
1 基本金組入額		0	0	0		
2 資産評価損		0	0	0		
3 固定資産売却損・処分損		1	74,250	△ 74,249		
4 災害損失		0	0	0		
5 事業区分間繰入金費用		0	0	0		
6 拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
7 サービス区分間繰入金費用		0	0	0		
8 その他の特別損失	0	0	0			
	特別費用計(9)	1	74,250	△ 74,249		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 74,250	74,249		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,344,668	△ 6,982,265	9,326,933		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額					
	前期繰越活動増減差額(12)	10,029,906	13,450,717	△ 3,420,811		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,374,574	6,468,452	5,906,122		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額計(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	11,997,252	10,062,516	1,934,736		
	その他の積立金積立額(17)	11,998,114	6,501,062	5,497,052		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,373,712	10,029,906	2,343,806		