

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	会費収益	1,176,300	1,194,050	▲ 17,750
		寄付金収益	370,285	55,000	315,285
		経常経費補助金収益	7,665,588	7,746,081	▲ 80,493
		受託金収益	4,444,500	4,805,300	▲ 360,800
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	444,710	424,025	20,685
		介護保険事業収益	103,915,542	104,267,902	▲ 352,360
		障害福祉サービス事業収益	2,310,120	4,087,880	▲ 1,777,760
		サービス活動収益計(1)	120,327,045	122,580,238	▲ 2,253,193
	費用	人件費	90,126,544	84,018,431	6,108,113
		事業費	32,222,859	33,118,882	▲ 896,023
		事務費	4,638,378	9,723,281	▲ 5,084,903
		利用者負担軽減額	61,377	101,945	▲ 40,568
		助成金費用	260,000	250,000	10,000
基金組入額		372,000	56,000	316,000	
減価償却費		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	127,681,158	127,268,539	412,619		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 7,354,113	▲ 4,688,301	▲ 2,665,812	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,301	1,380	▲ 79
		その他のサービス活動外収益	1,920,605	233,566	1,687,039
		サービス活動外収益計(4)	1,921,906	234,946	1,686,960
	費用	その他のサービス活動外費用	692,232	25,021	667,211
		サービス活動外費用計(5)	692,232	25,021	667,211
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,229,674	209,925	1,019,749	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 6,124,439	▲ 4,478,376	▲ 1,646,063	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,878,392	11,384,971	▲ 2,506,579
		その他の特別収益	5,448,869	0	5,448,869
		特別収益計(8)	14,327,261	11,384,971	2,942,290
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	8,878,392	11,384,971	▲ 2,506,579
特別費用計(9)		8,878,393	11,384,971	▲ 2,506,578	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,448,868	0	5,448,868	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 675,571	▲ 4,478,376	3,802,805	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,793,267	19,273,643	▲ 2,480,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,117,696	14,795,267	1,322,429
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)		0	2,000,000	▲ 2,000,000
	その他の積立金積立額(17)		2,000	2,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,115,696	16,793,267	▲ 677,571	

事業活動計算書（拠点区分内訳）  
 （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		合計	法人運営	事業運営	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,176,300	1,176,300	0
		寄付金収益	370,285	370,285	0
		経常経費補助金収益	7,665,588	7,665,588	0
		受託金収益	4,444,500	4,444,500	0
		貸付事業収益	0	0	0
		事業収益	444,710	444,710	0
		介護保険事業収益	103,915,542	4,500,000	99,415,542
		障害福祉サービス事業収益	2,310,120	0	2,310,120
		サービス活動収益計(1)	120,327,045	18,601,383	101,725,662
	費用	人件費	90,126,544	18,354,429	71,772,115
		事業費	32,222,859	4,973,866	27,248,993
		事務費	4,638,378	2,838,386	1,799,992
		利用者負担軽減額	61,377	0	61,377
		助成金費用	260,000	260,000	0
		基金組入額	372,000	372,000	0
減価償却費		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		127,681,158	26,798,681	100,882,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 7,354,113	▲ 8,197,298	843,185	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,301	1,301	0
		その他のサービス活動外収益	1,920,605	16,060	1,904,545
		サービス活動外収益計(4)	1,921,906	17,361	1,904,545
	費用	その他のサービス活動外費用	692,232	0	692,232
		サービス活動外費用計(5)	692,232	0	692,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,229,674	17,361	1,212,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 6,124,439	▲ 8,179,937	2,055,498	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,878,392	7,504,367	1,374,025
		その他の特別収益	5,448,869	0	5,448,869
		特別収益計(8)	14,327,261	7,504,367	6,822,894
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	8,878,392	0	8,878,392
特別費用計(9)		8,878,393	1	8,878,392	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,448,868	7,504,366	▲ 2,055,498	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 675,571	▲ 675,571	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,793,267	8,733,634	8,059,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,117,696	8,058,063	8,059,633
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		2,000	2,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,115,696	8,056,063	8,059,633	