

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 | | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 | 備考 |
|----------------|---|---|--------------|--------------|--------------|----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| サービス活動増減の部・収益 | | | | | | |
| | | 会費収益 | 527,500 | 580,500 | △ 53,000 | |
| | | 寄附金収益 | 337,692 | 91,700 | 245,992 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 44,472,600 | 37,407,520 | 7,065,080 | |
| | | 受託金収益 | 35,587,107 | 18,369,575 | 17,217,532 | |
| | | 事業収益 | 16,377,300 | 5,995,200 | 10,382,100 | |
| | | 介護保険事業収益 | 119,263,915 | 120,882,295 | △ 1,618,380 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,868,550 | 2,672,550 | △ 804,000 | |
| | | その他の収益 | 786,566 | 556,816 | 229,750 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 219,221,230 | 186,556,156 | 32,665,074 | |
| サービス活動増減の部・費用 | | | | | | |
| | | 人件費 | 141,150,032 | 120,934,182 | 20,215,850 | |
| | | 事業費 | 49,277,137 | 36,363,681 | 12,913,456 | |
| | | 事務費 | 23,661,937 | 18,427,293 | 5,234,644 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | | 4,595,200 | △ 4,595,200 | |
| | | 助成金費用 | 1,383,000 | 1,444,000 | △ 61,000 | |
| | | 負担金費用 | 567,485 | 699,155 | △ 131,670 | |
| | | 減価償却費 | 17,125,459 | 16,809,026 | 316,433 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 562,677 | △ 562,677 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 232,602,373 | 198,709,860 | 33,892,513 | |
| | | サービス活動増減差額(3) | △ 13,381,143 | △ 12,153,704 | △ 1,227,439 | |
| サービス活動外増減の部・収入 | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 15,379 | 18,490 | △ 3,111 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 15,379 | 18,490 | △ 3,111 | |
| サービス活動外増減の部・費用 | | | | | | |
| | | 支払利息 | 16,084 | 16,772 | △ 688 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 16,084 | 16,772 | △ 688 | |
| | | サービス活動外増減差額(6) | △ 705 | 1,718 | △ 2,423 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 13,381,848 | △ 12,151,986 | △ 1,229,862 | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 13,381,848 | △ 12,151,986 | △ 1,229,862 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 361,060,869 | 373,717,375 | △ 12,656,506 | |
| | | 合併受入活動収支差額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13) | 347,679,021 | 361,565,389 | △ 13,886,368 | |
| | | 基本金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基本金組入額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 412,820 | 0 | 412,820 | |
| | | その他の積立金繰入額(18) | 137,692 | 91,700 | 45,992 | |
| | | 次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18) | 347,954,149 | 361,473,689 | △ 13,519,540 | |