

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	前年度	差異	法人運営	地域福祉	はあと館拠点		ふれ愛拠点				ゆうゆう館拠点		訪問看護	自動車輸送
						居宅介護支援	訪問介護	居宅介護支援	訪問入浴	通所介護	受託事業	通所介護	受託事業		
サービス活動による収益															
会費収益	3,100,500	3,135,500	△35,000	1,082,500	2,018,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	4,389,000	4,734,539	△345,539	0	4,389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	47,598,322	39,281,165	8,317,157	12,250,692	35,347,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	21,069,240	26,018,209	△4,948,969	0	5,645,600	1,324,550	401,520	1,355,140	0	646,580	1,295,500	0	8,356,100	0	2,044,250
事業収益	26,397,968	28,282,973	△1,885,005	0	3,051,532	0	0	0	0	0	0	0	0	23,346,436	0
介護保険収益	188,105,030	194,005,731	△5,900,701	0	0	14,507,320	17,124,100	21,719,840	2,624,230	43,722,550	0	50,545,598	0	37,861,392	0
障害者総合支援収益	7,424,923	7,987,550	△562,627	0	0	0	7,424,923	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	9,557,195	10,083,685	△526,490	0	1,608,150	0	722,470	0	0	3,278,600	839,000	2,627,375	481,600	0	0
その他の収益	522,822	1,884,984	△1,362,162	243,530	210,688	0	0	0	0	2,604	0	0	0	66,000	0
サービス活動収益計(1)	308,165,000	315,414,336	△7,249,336	13,576,722	52,270,600	15,831,870	25,673,013	23,074,980	2,624,230	47,650,334	2,134,500	53,172,973	8,837,700	61,273,828	2,044,250
サービス活動による費用															
人件費	236,951,313	238,100,511	△1,149,198	24,139,872	42,867,028	13,991,025	25,780,850	20,142,135	1,835,984	32,478,106	243,100	32,589,864	0	42,883,349	0
事業費	57,116,149	55,573,731	1,542,418	316,905	9,469,330	1,599,225	2,506,304	2,664,018	328,945	10,698,978	1,460,720	15,913,527	8,044,359	3,184,206	929,632
事務費	4,059,431	3,310,645	748,786	3,202,001	208,854	48,887	147,110	42,323	17,819	90,523	0	110,453	0	191,461	0
共同募金配分金事業費	1,170,466	1,164,165	6,301	1,170,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	6,654,894	6,879,350	△224,456	0	6,654,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	839,236	878,262	△39,026	591,022	35,357	15,819	32,626	24,025	5,940	26,436	0	46,451	0	46,204	15,356
徴収不能額	88,000	0	88,000	0	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,151,250	△726,563	△424,687	0	△120,000	0	0	0	△731,250	0	0	△300,000	0	0	0
減価償却費	3,456,279	3,050,605	405,674	47,754	335,383	0	275,001	0	1,125,090	218,259	0	1,116,527	0	0	338,265
サービス活動費用計(2)	309,184,518	308,230,706	953,812	29,468,020	59,538,846	15,654,956	28,741,891	22,872,501	2,582,528	43,512,302	1,703,820	49,476,822	8,044,359	46,305,220	1,283,253
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,019,518	7,183,630	△8,203,148	△15,891,298	△7,268,246	176,914	△3,068,878	202,479	41,702	4,138,032	430,680	3,696,151	793,341	14,968,608	760,997
サービス活動外による収益															
受取利息配当金収益	3,900	4,450	△550	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,900	4,450	△550	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外による費用															
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,900	4,450	△550	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,015,618	7,188,080	△8,203,698	△15,887,398	△7,268,246	176,914	△3,068,878	202,479	41,702	4,138,032	430,680	3,696,151	793,341	14,968,608	760,997
特別収益															
事業区分間繰入金収益	14,171,252	5,641,156	8,530,096	6,671,252	6,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	11,681,114	7,251,276	4,429,838	6,681,114	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	7,174,047	△7,174,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	1,004,774	△1,004,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	960,000	2,925,000	△1,965,000	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	26,812,366	23,996,253	2,816,113	13,352,366	11,960,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用															
事業区分間繰入金費用	14,171,252	5,641,156	8,530,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,171,252	0
拠点区分間繰入金費用	6,681,114	7,251,276	△570,162	0	2,568,852	918,852	377,256	1,325,214	0	664,092	0	826,848	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	7,174,047	△7,174,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	1,004,774	△1,004,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	2,925,000	△1,965,000	0	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・処分損	0	1	△1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	21,812,366	23,996,254	△2,183,888	0	3,528,852	918,852	377,256	1,325,214	0	664,092	0	826,848	0	14,171,252	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	△1	5,000,001	13,352,366	8,431,148	△918,852	1,122,744	△1,325,214	0	△664,092	0	△826,848	0	△14,171,252	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,984,382	7,188,079	△3,203,697	△2,535,032	1,162,902	△741,938	△1,946,134	△1,122,735	41,702	3,473,940	430,680	2,869,303	793,341	797,356	760,997
前期繰越活動増減差額(12)	197,813,189	190,625,110	7,188,079	4,598,308	9,758,372	9,218,102	1,396,401	11,136,303	△4,560,710	65,953,153	4,486,126	9,607,956	7,098,286	76,234,125	2,886,767
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,797,571	197,813,189	3,984,382	2,063,276	10,921,274	8,476,164	△549,733	10,013,568	△4,519,008	69,427,093	4,916,806	12,477,259	7,891,627	77,031,481	3,647,764
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	201,797,571	197,813,189	3,984,382	2,063,276	10,921,274	8,476,164	△549,733	10,013,568	△4,519,008	69,427,093	4,916,806	12,477,259	7,891,627	77,031,481	3,647,764