

令和元年度事業活動計算書(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

	勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	比較増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,827,500	2,667,810	159,690
		寄附金収益	476,300	221,702	254,598
		経常経費補助金収益	10,185,233	13,168,214	△ 2,982,981
		共同募金配分金収益	2,402,312	2,312,178	90,134
		受託金収益	101,612,800	72,755,640	28,857,160
		事業収益	13,381,691	13,893,866	△ 512,175
		介護保険事業収益	120,095,836	174,053,302	△ 53,957,466
		障がい福祉サービス事業収益	9,931,130	9,660,173	270,957
		その他の収益	0	8,600	△ 8,600
		サービス活動収益計(1)	260,912,802	288,741,485	△ 27,828,683
	費用	人件費	202,655,067	197,362,361	5,292,706
		事業費	32,945,188	34,046,494	△ 1,101,306
		事務費	51,780,045	53,947,832	△ 2,167,787
		助成金費用	3,699,820	4,027,960	△ 328,140
		減価償却費	1,922,358	2,302,845	△ 380,487
		徴収不能額	15,000	45,000	△ 30,000
		徴収不能引当金繰入	315,000	285,000	30,000
サービス活動費用計(2)	293,332,478	291,741,866	1,590,612		
サービス活動増減額(3)=(1)-(2)	△ 32,419,676	△ 3,000,381	△ 29,419,295		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,984	77,625	6,359
		その他のサービス活動外収益	105,235	105,308	△ 73
		サービス活動外収益計(4)	189,219	182,933	6,286
	費用	その他のサービス活動外費用	△ 3	0	△ 3
		サービス活動外費用計(5)	△ 3	0	△ 3
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,222	182,933	6,289		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 32,230,454	△ 2,817,448	△ 29,413,006	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,340,278	1,069,410	270,868
		サービス区分間繰入金収益	26,855,419	0	26,855,419
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の収益	285,000	376,000	△ 91,000
		特別収益計(8)	28,480,697	1,445,410	27,035,287
	費用	基本金組入金	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	264,272	△ 264,272
		拠点区分間繰入金費用	1,340,278	0	1,340,278
		サービス区分間繰入金費用	26,855,419	1,069,410	25,786,009
特別費用計(9)	28,195,697	1,333,682	26,862,015		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	285,000	111,728	173,272		
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		△ 31,945,454	△ 2,705,720	△ 29,239,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		126,801,383	129,793,796	△ 2,992,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,855,929	127,088,076	△ 32,232,147
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		298,354	286,693	11,661
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,557,575	126,801,383	△ 32,243,808