

## 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	0259 会費収益	3,122,400	3,116,500	5,900
	0261 寄附金収益	686,264	512,800	173,464
	0262 経常経費補助金収益	38,043,034	37,032,403	1,010,631
	0267 受託金収益	5,773,717	2,264,531	3,509,186
	0276 事業収益	252,700	545,673	-292,973
	0056 介護保険事業収益	57,410,092	60,266,953	-2,856,861
	0075 障害福祉サービス等事業収益	9,901,755	14,796,570	-4,894,815
	0090 その他の収益		1,174,630	-1,174,630
	サービス活動収益計(1)	115,189,962	119,710,060	-4,520,098
	0015 人件費	92,668,057	95,121,075	-2,453,018
	0016 事業費	13,489,845	12,670,410	819,435
	0017 事務費	6,469,603	7,353,046	-883,443
	0331 返還金費用	763,179	1,452,065	-688,886
	0281 分担金費用	20,000	25,000	-5,000
	0282 助成金費用	1,493,000	1,774,000	-281,000
	0284 負担金費用	107,250	107,250	
	0027 減価償却費	2,525,641	2,206,554	319,087
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,420	-4,420	
	サービス活動費用計(2)	117,532,155	120,704,980	-3,172,825
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,342,193	-994,920	-1,347,273	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	6,450	6,938	-488
	サービス活動外収益計(4)	6,450	6,938	-488
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,450	6,938	-488
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,335,743	-987,982	-1,347,761	
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益	713,600		713,600
	0107 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	9,500,000	-7,500,000
	特別収益計(8)	2,713,600	9,500,000	-6,786,400
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	0048 サービス区分間繰入金費用	2,000,000	9,500,000	-7,500,000
特別費用計(9)	2,000,001	9,500,000	-7,499,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	713,599		713,599	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,622,144	-987,982	-634,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,039,938	32,027,920	-4,987,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,417,794	31,039,938	-5,622,144
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,417,794	27,039,938	-1,622,144