

グループホームこでまりの苑拠点区分 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			
	介護保険事業収益	44,479,719	45,738,539	△ 1,258,820
	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000
	その他の収益	22,050	22,050	0
	サービス活動収益計(1)	44,503,769	45,760,589	△ 1,256,820
	費用			
	人件費	27,719,960	27,738,969	△ 19,009
事業費	6,569,783	6,841,500	△ 271,717	
事務費	4,201,137	4,311,177	△ 110,040	
減価償却費	152,928	434,819	△ 281,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 290,342	290,342	
サービス活動費用計(2)	38,643,808	39,036,123	△ 392,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,859,961	6,724,466	△ 864,505	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	83	79	4
	その他のサービス活動外収益	431,750	445,250	△ 13,500
	サービス活動外収益計(4)	431,833	445,329	△ 13,496
	費用			
その他のサービス活動外費用	431,750	445,250	△ 13,500	
サービス活動外費用計(5)	431,750	445,250	△ 13,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83	79	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,860,044	6,724,545	△ 864,501	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,184,000	5,184,000	0
特別費用計(9)	5,184,000	5,184,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,184,000	△ 5,184,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	676,044	1,540,545	△ 864,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,666,849	4,626,304	40,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,342,893	6,166,849	△ 823,956
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	515,760	0	515,760
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,858,653	4,666,849	1,191,804