

グループホームやまぶきの苑拠点区分 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	42,736,404	39,226,096	3,510,308
		経常経費寄附金収益	2,000	1,952	48
		その他の収益	18,900	22,050	△ 3,150
		サービス活動収益計(1)	42,757,304	39,250,098	3,507,206
	費用	人件費	29,615,475	28,539,176	1,076,299
		事業費	5,804,020	5,532,562	271,458
		事務費	3,869,101	3,485,551	383,550
		減価償却費	68,612	273,434	△ 204,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 209,999	209,999
	サービス活動費用計(2)	39,357,208	37,620,724	1,736,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,400,096	1,629,374	1,770,722		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66	102	△ 36
		その他のサービス活動外収益	427,750	434,250	△ 6,500
		サービス活動外収益計(4)	427,816	434,352	△ 6,536
	費用	その他のサービス活動外費用	427,750	434,250	△ 6,500
		サービス活動外費用計(5)	427,750	434,250	△ 6,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66	102	△ 36
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,400,162	1,629,476	1,770,686		
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	5,646,000	5,646,000	0
		特別費用計(9)	5,646,000	5,646,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,646,000	△ 5,646,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,245,838	△ 4,016,524	1,770,686		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,617,118	12,539,473	△ 2,922,355	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,371,280	8,522,949	△ 1,151,669	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	235,965	1,094,169	△ 858,204	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,607,245	9,617,118	△ 2,009,873	