

デイサービスセンター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	74,442,148	87,179,278	△ 12,737,130
	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000
	その他の収益	310,550	336,904	△ 26,354
	サービス活動収益計(1)	74,754,698	87,516,182	△ 12,761,484
	費用			
人件費	71,252,497	75,526,420	△ 4,273,923	
事業費	7,498,340	8,651,046	△ 1,152,706	
事務費	8,017,013	9,297,000	△ 1,279,987	
減価償却費	301,439	387,179	△ 85,740	
サービス活動費用計(2)	87,069,289	93,861,645	△ 6,792,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,314,591	△ 6,345,463	△ 5,969,128	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	358	461	△ 103
	その他のサービス活動外収益	983,100	1,077,850	△ 94,750
	サービス活動外収益計(4)	983,458	1,078,311	△ 94,853
	費用			
	その他のサービス活動外費用	983,100	1,077,850	△ 94,750
サービス活動外費用計(5)	983,100	1,077,850	△ 94,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	358	461	△ 103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,314,233	△ 6,345,002	△ 5,969,231	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	4	△ 4
	拠点区分間繰入金収益	3,600,000	4,225,000	△ 625,000
	特別収益計(8)	3,600,000	4,225,004	△ 625,004
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
拠点区分間繰入金費用	7,512,000	7,512,000	0	
特別費用計(9)	7,512,000	7,512,001	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,912,000	△ 3,286,997	△ 625,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,226,233	△ 9,631,999	△ 6,594,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,320,138	65,603,701	△ 7,283,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,093,905	55,971,702	△ 13,877,797
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	347,723	2,348,436	△ 2,000,713
	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)	42,441,628	58,320,138	△ 15,878,510