

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

横浜市芹が谷地域ケアプラザ

| 勘定科目 | | 当年度 | 前年度 | 備考 | |
|--|---------------------------|---------------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減 | 収入 | 居宅介護支援介護料収益 | 27,484,753 | 29,607,578 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,530,776 | 5,102,005 | |
| | | その他の事業収益 | 47,821,020 | 47,480,864 | |
| | | サービス活動収益計 | 80,836,549 | 82,190,447 | |
| | 支出 | 人件費 | 61,306,493 | 61,102,838 | |
| | | 事業費 | 4,486,725 | 4,159,574 | |
| | | 事務費 | 14,725,271 | 16,413,301 | |
| | | 減価償却 | 1,705,067 | 1,183,247 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 82,223,556 | 82,858,960 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | △ 1,387,007 | △ 668,513 | |
| サービス活動外増減 | 収入 | 受取利配当収益 | 86 | 83 | |
| | | 其他活動外収益 | 932,859 | 841,783 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 932,945 | 841,866 | |
| | 支出 | 其他活動外費用 | 0 | 76,321 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 76,321 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | | 932,945 | 765,545 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | △ 454,062 | 97,032 | | |
| 特別増減 | 収入 | 施設整備費等補助金収益 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 957,788 | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 957,788 | |
| | 支出 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(徐却等) | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 803,000 | 1,362,915 | |
| | | その他の特別損失 | 0 | 28,757 | |
| | | 特別費用計(9) | 803,000 | 1,391,672 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | △ 803,000 | △ 433,884 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | △ 1,257,062 | △ 336,852 | | |
| 前期繰越増減差額(12) | | △ 5,000,915 | △ 4,664,063 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | △ 6,257,977 | △ 5,000,915 | | |
| 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | | |
| その他の積立金繰入額(16) | | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | △ 6,257,977 | △ 5,000,915 | | |