

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

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	30,417,371	27,484,753	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,343,408	5,530,776	
		その他の事業収益	48,578,859	47,821,020	
		サービス活動収益計	84,339,638	80,836,549	
	支出	人件費	61,837,233	61,306,493	
		事業費	4,198,301	4,486,725	
		事務費	14,211,046	14,725,271	
減価償却	1,787,831	1,705,067			
サービス活動費用計(2)	82,034,411	82,223,556			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,305,227	△ 1,387,007		
サービス活動外増減	収入	受取利配当収益	65	86	
		其他活動外収益	522,458	932,859	
		サービス活動外収益計(4)	522,523	932,945	
	支出	其他活動外費用	13	0	
		サービス活動外費用計(5)	13	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		522,510	932,945		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,827,737	△ 454,062		
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	0	
		特別収益計(8)	0	0	
	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	1,492,000	803,000	
		その他の特別損失	0	0	
		特別費用計(9)	1,492,000	803,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 1,492,000	△ 803,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,335,737	△ 1,257,062		
前期繰越増減差額(12)		△ 6,257,977	△ 5,000,915		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 4,922,240	△ 6,257,977		
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)		△ 4,922,240	△ 6,257,977		