

<令和元年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

事業区分		社会福祉事業																					
拠点区分		本部事業拠点																					
サービス区分	1 法人運営事業	2 ボランティア活動推進事業			3 小地域ネットワーク活動推進事業(統合)			4 地域福祉活動推進事業			5 団体事務事業(新)			6 善意銀行事業			7 共同募金配分金事業(統合)						
		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比				
サービス活動増減の部	勘定科目(大区分)																						
	収益																						
	会費収益	12,991,000	13,288,500	97.76%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0			
	寄附金収益	540,000	1,222,460	44.17%	0	0		0	0		0	0		518,854	1,843,454	28.15%	0	0		0			
	経常経費補助金収益	9,911,000	10,891,537	91.00%	7,944,000	8,057,000	98.60%	0	32,724,000	0.00%	41,320,521	29,149,000	141.76%	12,638,000	0	0.00%	0	0		0	1,780,850	0.00%	
	受託金収益	0	12,949,000	0.00%	0	0		0	0		0	500,000	0.00%	500,000	0	0.00%	0	0		0	0		
	事業収益	4,444,549	3,464,019	128.31%	85,126	82,290	103.45%	0	30,000	0.00%	1,309,800	165,996	789.06%	0	0		0	0		0	1,476,000	0.00%	
	負担金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	介護保険事業収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	その他の収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	サービス活動収益計(1)	27,886,549	41,815,516	66.69%	8,029,126	8,139,290	98.65%	0	32,754,000	0.00%	42,630,321	29,814,996	142.98%	13,138,000	0	0.00%	518,854	1,843,454	28.15%	0	3,256,850	0.00%	
	費用																						
	人件費	60,195,609	70,970,841	84.82%	582,300	3,680,421	15.82%	△688,940	18,526,209	△3.72%	14,585,856	11,384,216	128.12%	11,586,044	0	0.00%	0	0		0	0		
	事業費	1,551,479	2,633,185	58.92%	246,077	364,298	67.55%	0	2,656,090	0.00%	6,370,132	164,448	3873.65%	34,615	0	0.00%	0	0		0	3,896,392	0.00%	
事務費	10,097,199	10,044,415	100.53%	8,793	30,809	28.54%	0	133,936	0.00%	162,877	951,230	17.12%	733,166	0	0.00%	0	0		0	20,486	0.00%		
助成金費用	10,221,578	0	0.00%	50,000	50,000	100.00%	0	7,410,000	0.00%	21,867,452	25,263,356	86.56%	0	0		704,742	743,871	94.74%	0	0			
減価償却費	2,031,692	1,668,204	121.79%	53,823	53,823	100.00%	0	0		114,523	114,523	100.00%	0	0		0	0		0	63,954	0.00%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△269,529	0	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
徴収不能額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
その他の費用	0	0		0	0		0	0		64,450	0		0	0		0	0		0	0			
サービス活動費用計(2)	83,828,028	85,316,645	98.26%	940,993	4,179,351	22.52%	△688,940	28,726,235	△2.40%	43,165,290	37,877,773	113.96%	12,353,825	0	0.00%	704,742	743,871	94.74%	0	3,980,832	0.00%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,941,479	△43,501,129	128.60%	7,088,133	3,959,939	179.00%	688,940	4,027,765	17.10%	△534,969	△8,062,777	6.64%	784,175	0	0.00%	△185,888	1,099,583	△16.91%	0	△723,982	0.00%		
サービス活動外増減の部	収益																						
	受取利息配当金収益	6,243,043	537	1162577.84%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	その他のサービス活動外収益	329,640	14,540	2267.13%	10,458	0	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	サービス活動外収益計(4)	6,572,683	15,077	43594.10%	10,458	0	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
サービス活動外差額(6)=(4)-(5)	6,572,683	15,077	43594.10%	10,458	0	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,368,796	△43,486,052	113.53%	7,098,591	3,959,939	179.26%	688,940	4,027,765	17.10%	△534,969	△8,062,777	6.64%	784,175	0	0.00%	△185,888	1,099,583	△16.91%	0	△723,982	0.00%		
特別増減の部	収益																						
	施設設備等補助金収益	1,260,000	0	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	固定資産受贈額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	その他の特別収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	特別収益計(8)	1,260,000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	費用																						
	固定資産売却損・処分損	32	1	3200.00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,176,130	0	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
特別費用計(9)	1,176,162	1	117616200.00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,838	△1	△8383800.00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	△1	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,284,958	△43,486,053	113.34%	7,098,591	3,959,939	179.26%	688,940	4,027,765	17.10%	△534,969	△8,062,777	6.64%	784,175	0	0.00%	△185,888	1,099,583	△16.91%	0	△723,983	0.00%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△38,343,484	△30,140,776	127.21%	639,168	692,991	92.23%	△14,147,469	△15,297,949	92.48%	△43,145,364	△42,537,321	101.43%	0	0		10,612,592	9,513,009	111.56%	14,526,445	14,241,560	102.00%	
	当期末繰越活動増減(13)=(11)+(12)	△87,628,442	△73,626,829	119.02%	7,737,759	4,652,930	166.30%	△13,458,529	△11,270,184	119.42%	△43,680,333	△50,600,098	86.32%	784,175	0	0.00%	10,426,704	10,612,592	98.25%	14,526,445	14,526,445	0.00%	
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	基金取崩額(15)	10,010,000	0	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	5,511,868	0	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	その他の積立金積立額(17)	34,834,007	387	9001035.40%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△106,940,581	△73,627,216	145.25%	7,737,759	4,652,930	166.30%	△13,458,529	△11,270,184	119.42%	△43,680,333	△50,600,098	86.32%	784,175	0	0.00%	10,426,704	10,612,592	98.25%	14,526,445	14,526,445	0.00%		

<令和元年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

事業区分		社会福祉事業															
拠点区分		本部事業拠点															
サービス区分	当年度末金額	8			9			10			11			本部事業拠点合計			
		ふれあいホームサービス事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	基金運営事業(統合)	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比
勘定科目(大区分)		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	
サービス活動増減の部	収益																
	会費収益	0	0		0	0		0	0		0	0		12,991,000	13,288,500	97.76%	
	寄附金収益	17,005	0	0.00%	0	0		0	0		0	0		1,075,859	3,065,914	35.09%	
	経常経費補助金収益	0	0		12,104,000	12,824,000	94.39%	0	0		0	0		83,917,521	95,426,387	87.94%	
	受託金収益	0	0		4,840,000	4,901,000	98.76%	2,049,212	2,059,670	99.49%	0	0		7,389,212	20,409,670	36.20%	
	事業収益	0	0		1,672,720	1,666,960	100.35%	0	0		0	0		7,512,195	6,885,265	109.11%	
	負担金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	介護保険事業収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	その他の収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	サービス活動収益計(1)	17,005	0	0.00%	18,616,720	19,391,960	96.00%	2,049,212	2,059,670	99.49%	0	0		112,885,787	139,075,736	81.17%	
	費用																
	人件費	4,073,157	3,337,631	122.04%	8,944,294	13,771,011	64.95%	0	0		0	0		99,278,320	121,670,329	81.60%	
	事業費	134,922	99,945	135.00%	63,080	56,650	111.35%	0	0		0	0		8,400,305	9,871,008	85.10%	
	事務費	233,078	226,856	102.74%	352,092	304,532	115.62%	48,035	30,388	158.07%	0	0		11,635,240	11,742,652	99.09%	
助成金費用	0	0		0	0		144,900	144,900	100.00%	0	0		32,988,672	33,612,127	98.15%		
減価償却費	0	0		0	0		0	0		0	1	0.00%	2,200,038	1,900,505	115.76%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	0		0	0		0	0		△269,529	0	0.00%		
徴収不能額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
その他の費用	0	0		0	22,940		0	0		0	0		64,450	22,940	280.95%		
サービス活動費用計(2)	4,441,157	3,664,432	121.20%	9,359,466	14,155,133	66.12%	192,935	175,288	110.07%	0	1	0.00%	154,297,496	178,819,561	86.29%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,424,152	△3,664,432	120.73%	9,257,254	5,236,827	176.77%	1,856,277	1,884,382	98.51%	0	△1	0.00%	△41,411,709	△39,743,825	104.20%		
サービス活動外増減の部	収益																
	受取利息配当金収益	0	0		0	0		0	0		6,748,742	0.00%	6,243,043	6,749,279	92.50%		
	その他のサービス活動外収益	0	0		0	2,160		0	0		0	0		340,098	16,700	2036.51%	
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0	2,160		0	0		0	6,748,742	0.00%	6,583,141	6,765,979	97.30%	
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
サービス活動外差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	2,160		0	0		0	6,748,742	0.00%	6,583,141	6,765,979	97.30%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,424,152	△3,664,432	120.73%	9,257,254	5,238,987	176.70%	1,856,277	1,884,382	98.51%	0	6,748,741	0.00%	△34,828,568	△32,977,846	105.61%		
特別増減の部	収益																
	施設設備等補助金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		1,260,000	0	0.00%	
	固定資産受贈額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	その他の特別収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	特別収益計(8)	0	0		0	0		0	0		0	0		1,260,000	0		
	費用																
	固定資産売却損・処分損	0	0		0	0		2	0		0	1	0.00%	34	3	1133.33%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	0		0	0		0	0		1,176,130	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
特別費用計(9)	0	0		0	0		2	0		0	1	0.00%	1,176,164	3	39205466.67%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0	0		△2	0		0	△1	0.00%	83,836	△3	△2794533.33%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,424,152	△3,664,432	120.73%	9,257,254	5,238,987	176.70%	1,856,275	1,884,382	0.00%	0	6,748,740	0.00%	△34,744,732	△32,977,849	105.36%		
繰越活動増減差額の部	繰越																
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,840,842	△1,657,735	111.05%	7,514,253	7,929,336	94.77%	4,233,103	4,233,103	100.00%	55,914,170	55,914,172	100.00%	△4,037,428	2,890,390	△139.68%	
	当期末繰越活動増減(13)=(11)+(12)	△6,264,994	△5,322,167	117.72%	16,771,507	13,168,323	127.36%	6,089,378	6,117,485	99.54%	55,914,170	62,662,912	89.23%	△38,782,160	△29,078,591	133.37%	
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	基金取崩額(15)	0	0		0	0		0	0		0	10,000	0.00%	10,010,000	10,000	100100.00%	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0	0		0	0		0	0		5,511,868	0	0.00%	
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0	0		0	0		0	10,002	0.00%	34,834,007	10,389	335297.02%	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,264,994	△5,322,167	117.72%	16,771,507	13,168,323	127.36%	6,089,378	6,117,485	99.54%	55,914,170	62,662,910	89.23%	△58,094,299	△29,078,980	199.78%		

<令和元年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

事業区分		社会福祉事業																	
拠点区分		在宅支援サービス事業拠点												社会福祉事業合計					
サービス区分		18 障害重度訪問介護事業			19 障害同行援護事業			20 障害移動支援事業			21 稲デイサービス事業			在宅支援サービス事業拠点合計			社会福祉事業合計		
		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比
サービス活動増減の部	勘定科目(大区分)																		
	収益																		
	会費収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		12,991,000	13,288,500	97.76%
	寄附金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1,075,859	3,165,914	33.98%
	経常経費補助金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		83,917,521	95,426,387	87.94%
	受託金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		98,385,498	89,883,700	109.46%
	事業収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		7,512,195	6,885,265	109.11%
	負担金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	介護保険事業収益	0	0		0	0		0	0		61,527,614	59,254,955	103.84%	160,980,496	154,205,212	104.39%	174,444,802	168,268,436	103.67%
	障害福祉サービス等事業収益	7,537,510	0	0.00%	964,571	0	0.00%	6,439,145	0	0.00%	0	0		69,014,303	65,116,919	105.99%	69,014,303	65,116,919	105.99%
	その他の収益	0	0		0	0		0	0		0	0		13,870	0	0.00%	261,440	3,350,322	7.80%
	サービス活動収益計(1)	7,537,510	0	0.00%	964,571	0	0.00%	6,439,145	0	0.00%	61,527,614	59,254,955	103.84%	230,008,669	219,322,131	104.87%	447,602,618	445,385,443	100.50%
	費用																		
	人件費	4,972,417	0	0.00%	497,449	0	0.00%	3,409,363	0	0.00%	42,519,354	41,893,912	101.49%	167,270,991	167,366,908	99.94%	341,132,523	353,608,392	96.47%
	事業費	62,217	0	0.00%	6,218	0	0.00%	0	0		6,864,715	6,515,710	105.36%	8,222,086	7,508,487	109.50%	24,326,580	24,653,431	98.67%
	事務費	174,935	0	0.00%	17,424	0	0.00%	0	0		5,656,737	5,569,387	101.57%	11,737,104	11,578,911	101.37%	35,512,232	37,812,229	93.92%
	助成金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		32,988,672	33,612,127	98.15%
	減価償却費	0	0		0	0		0	0		734,257	752,048	97.63%	2,459,626	2,323,560	105.86%	5,839,491	5,012,380	116.50%
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	0		0	0		△350,700	△350,700	100.00%	△350,700	△350,700	100.00%	△620,229	△350,700	176.85%	
徴収不能額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0		0	0		0	0		14,392	19,392	74.22%	14,392	19,392		
その他の費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		298,750	22,940	1302.31%	
サービス活動費用計(2)	5,209,569	0	0.00%	521,091	0	0.00%	3,409,363	0	0.00%	55,424,363	54,380,357	101.92%	189,353,499	188,446,558	100.48%	439,492,411	454,390,191	96.72%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,327,941	0	0.00%	443,480	0	0.00%	3,029,782	0	0.00%	6,103,251	4,874,598	125.21%	40,655,170	30,875,573	131.67%	8,110,207	△9,004,748	△90.07%	
サービス活動外増減の部	収益																		
	受取利息配当金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		6,243,043	6,749,279	92.50%
	その他のサービス活動外収益	0	0		0	0		0	0		28,316	0.00%	864	253,416	0.34%	340,962	270,116	126.23%	
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0	0		0	0		28,316	0.00%	864	253,416	0.34%	6,584,005	7,019,395	93.80%	
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
サービス活動外差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	0		0	0		28,316	0.00%	864	253,416	0.34%	6,584,005	7,019,395	93.80%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,327,941	0	0.00%	443,480	0	0.00%	3,029,782	0	0.00%	6,103,251	4,902,914	124.48%	40,656,034	31,128,989	130.61%	14,694,212	△1,985,353	△740.13%	
特別増減の部	収益																		
	施設設備等補助金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1,260,000	0	
	固定資産受贈額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	その他の特別収益	0	0		0	0		0	0		0	0		19,392	0	0.00%	0	0	
	特別収益計(8)	0	0		0	0		0	0		0	0		19,392	0	0.00%	1,279,392	0	
	費用																		
	固定資産売却損・処分損	0	0		0	0		0	0		3	0	0.00%	17	0	0.00%	58	12,479,683	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1,176,130	0	
事業区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
特別費用計(9)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	0		17	0		1,176,188	12,479,683	9.42%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	△3	0		19,375	0		103,204	△12,479,683	△0.83%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,327,941	0	0.00%	443,480	0	0.00%	3,029,782	0	0.00%	6,103,248	4,902,914	124.48%	40,675,409	31,128,989	130.67%	14,797,416	△14,465,036	△102.30%	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	0	0		0	0		0	0		26,215,343	21,551,429	121.64%	117,956,469	105,061,981	112.27%	117,008,551	121,838,478	96.04%
	当期末繰越活動増減(13)=(11)+(12)	2,327,941	0	0.00%	443,480	0	0.00%	3,029,782	0	0.00%	32,318,591	26,454,343	122.17%	158,631,878	136,190,970	116.48%	131,805,967	108,382,310	121.61%
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	基金取崩額(15)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0	0		0	0		640,420	0	0.00%	2,905,885	141,500	2053.63%	10,059,002	141,500	7108.84%
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		34,834,007	10,389	335297.02%
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,327,941	0	0.00%	443,480	0	0.00%	3,029,782	0	0.00%	32,959,011	26,454,343	124.59%	161,537,763	136,332,470	118.49%	117,040,962	108,509,891	107.86%	

<令和元年度決算参考資料>

事業活動計算書サービス区分内訳一覧表

単位:円

事業区分		公益事業															法人全体合計			
拠点区分		介護老人保健施設事業拠点																		
サービス区分		22 介護老人保健施設事業			23 短期入所療養介護			24 通所療養介護			25 訪問リハビリテーション事業			介護老人保健施設事業拠点合計						
勘定科目(大区分)		当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	当年度末金額	前年度金額	前年比	
サービス活動増減の部	収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		12,991,000	13,288,500	97.76%	
	会費収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0					
	寄附金収益	0	79,990	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	79,990	0.00%	1,075,859	3,245,904	33.15%	
	経常経費補助金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		83,917,521	95,426,387	87.94%	
	受託金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		98,385,498	89,883,700	109.46%	
	事業収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		7,512,195	6,885,265	109.11%	
	負担金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	介護保険事業収益	440,871,337	453,046,054	97.31%	44,557,785	38,461,954	115.85%	109,061,199	116,000,799	94.02%	1,193,780	1,214,386	98.30%	595,684,101	608,723,193	97.86%	770,128,903	776,991,629	99.12%	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		69,014,303	65,116,919	105.99%	
	その他の収益	3,024,871	3,797,445	79.66%	176,050	221,015	79.66%	780,224	0	0.00%	20,005	0	0.00%	4,001,150	4,018,460	99.57%	4,262,590	7,368,782	57.85%	
	サービス活動収益計(1)	443,896,208	456,923,489	97.15%	44,733,835	38,682,969	115.64%	109,841,423	116,000,799	94.69%	1,213,785	1,214,386	99.95%	599,685,251	612,821,643	97.86%	1,047,287,869	1,058,207,086	98.97%	
	費用	324,907,179	322,374,303	100.79%	18,896,309	18,750,102	100.78%	84,072,663	82,196,171	102.28%	284,835	5,913,654	4.82%	428,160,986	429,234,230	99.75%	769,293,509	782,842,622	98.27%	
	人件費	105,499,872	106,263,817	99.28%	6,094,210	6,741,196	90.40%	21,852,430	22,288,971	98.04%	27,756	32,058	86.58%	133,474,268	135,326,042	98.63%	157,800,848	159,979,473	98.64%	
	事業費	29,285,837	27,703,458	105.71%	1,712,396	1,603,016	106.82%	7,207,749	7,035,749	102.44%	36,409	96,609	37.69%	38,242,391	36,438,832	104.95%	73,754,623	74,251,061	99.33%	
	事務費	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		32,988,672	33,612,127	98.15%	
助成金費用	1,868,329	1,606,140	116.32%	108,119	93,835	115.22%	1,041,260	907,176	114.78%	128,893	159,823	80.65%	3,146,601	2,766,974	113.72%	8,986,092	7,779,354	115.51%		
減価償却費	△103,421	△104,110	99.34%	△5,976	△6,108	97.84%	△26,664	△25,844	103.17%	0	0		△136,061	△136,062	100.00%	△756,290	△486,762	155.37%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	815,855	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	815,855	0.00%	0	815,855	0.00%		
徴収不能額	3,898,915	3,759,279	103.71%	0	0		0	0		0	0		3,898,915	3,759,279	103.71%	3,913,307	3,778,671	103.56%		
徴収不能引当金繰入	1,201,505	122,671	979.45%	69,925	7,139	979.48%	0	0		0	0		1,271,430	129,810	979.45%	1,570,180	152,750	1027.94%		
その他の費用	466,558,216	462,541,413	100.87%	26,874,983	27,189,180	98.84%	114,147,438	112,402,223	101.55%	477,893	6,202,144	7.71%	608,058,530	608,334,960	99.95%	1,047,550,941	1,062,725,151	98.57%		
サービス活動費用計(2)	△22,662,008	△5,617,924	403.39%	17,858,852	11,493,789	155.38%	△4,306,015	3,598,576	△119.66%	735,892	△4,987,758	△14.75%	△8,373,279	4,486,683	△186.63%	△263,072	△4,518,065	5.82%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)																				
サービス活動外増減の部	収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		6,243,043	6,749,279	92.50%	
	受取利息配当金収益	1,208,245	908,338	133.02%	0	0		0	0		0	0		1,208,245	908,338	133.02%	1,549,207	1,178,454	131.46%	
	その他のサービス活動外収益	1,208,245	908,338	133.02%	0	0		0	0		0	0		1,208,245	908,338	133.02%	7,792,250	7,927,733	98.29%	
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	サービス活動外費用計(5)	1,208,245	908,338	133.02%	0	0		0	0		0	0		1,208,245	908,338	133.02%	7,792,250	7,927,733	98.29%	
サービス活動外差額(6)=(4)-(5)																				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,453,763	△4,709,586	455.53%	17,858,852	11,493,789	155.38%	△4,306,015	3,598,576	△119.66%	735,892	△4,987,758	△14.75%	△7,165,034	5,395,021	△132.81%	7,529,178	3,409,668	220.82%		
特別増減の部	収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1,260,000	0	0.00%	
	施設設備等補助金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	固定資産受贈額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	その他の特別収益	3,759,279	0	0.00%										3,759,279	0		3,778,671	0		
	特別収益計(8)	3,759,279	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,759,279	0	0.00%	5,038,671	0		
	費用	2,865	1	286500.00%	165	0	0.00%	735	0	0.00%	0	0	0.00%	3,765	1	376500.00%	3,823	12,479,684	0.03%	
	固定資産売却損・処分損	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1,176,130	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0			
特別費用計(9)	2,865	1	286500.00%	165	0	0.00%	735	0	0.00%	0	0	0.00%	3,765	1	376500.00%	1,179,953	12,479,684	9.45%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,756,414	△1	△375641400.00%	△165	0		△735	0		0	0		3,755,514	△1	△375551400.00%	3,858,718	△12,479,684	△30.92%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,697,349	△4,709,587	375.77%	17,858,687	11,493,789	155.38%	△4,306,750	3,598,576	△119.68%	735,892	△4,987,758	△14.75%	△3,409,520	5,395,020	△63.20%	11,387,896	△9,070,016	△125.56%		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	66,236,583	78,114,168	84.79%	34,552,646	23,476,857	147.18%	577,228	△1,236,348	△46.69%	△6,355,617	△1,244,859	510.55%	95,010,840	99,109,818	95.86%	212,019,391	220,948,296	95.96%	
	当期末繰越活動増減(13)=(11)+(12)	48,539,234	73,404,581	66.13%	52,411,333	34,970,646	149.87%	△3,729,522	2,362,228	△157.88%	△5,619,725	△6,232,617	90.17%	91,601,320	104,504,838	87.65%	223,407,287	211,878,280	105.44%	
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
	基金取崩額(15)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		10,010,000	10,000	100100.00%	
	その他の積立金取崩額(16)	3,117,245	0	0.00%	181,426	0	0.00%	804,050	0	0.00%	20,616	0	0.00%	4,123,337	0	0.00%	14,182,339	141,500	10022.85%	
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		34,834,007	10,389	335297.02%	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,656,479	73,404,581	70.37%	52,592,759	34,970,646	150.39%	△2,925,472	2,362,228	△123.84%	△5,599,109	△6,232,617	89.84%	95,724,657	104,504,838	91.60%	212,765,619	213,014,729	99.88%		