

法人単位事業活動計算書

（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	会費収益	2,037,000	2,136,500	-99,500
		寄附金収益	1,982,059	7,792,906	-5,810,847
		経常経費補助金収益	60,455,131	61,330,260	-875,129
		受託金収益	84,706,772	105,619,089	-20,912,317
		事業収益	40,838,914	37,834,750	3,004,164
		負担金収益	601,638	615,120	-13,482
		介護保険事業収益	143,718,667	146,662,030	-2,943,363
		障害福祉サービス等事業収益	31,958,124	9,959,816	21,998,308
		その他の収益	2,085,396	4,204,945	-2,119,549
		サービス活動収益計(1)	368,383,701	376,155,416	-7,771,715
	費用	人件費	282,250,658	304,610,999	-22,360,341
		事務費	64,675,370	63,982,407	692,963
		事業費	10,024,504	10,297,618	-273,114
		利用者負担軽減額	165,414	166,521	-1,107
		助成金費用	4,969,523	5,234,700	-265,177
		負担金費用	270,000	1,270,000	-1,000,000
		指定預託金費用	100,000	100,000	
		基金組入額	1,206,770	1,096,119	110,651
		減価償却費	2,273,830	2,129,429	144,401
徴収不能額		435,000		435,000	
サービス活動費用計(2)	366,371,069	388,887,793	-22,516,724		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,012,632	-12,732,377	14,745,009	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,466	37,177	-1,711
		その他のサービス活動外収益	62,000	47,000	15,000
	サービス活動外収益計(4)	97,466	84,177	13,289	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		97,466	84,177	13,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,110,098	-12,648,200	14,758,298	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	798,724		798,724
		特別収益計(8)	798,724		798,724
	費用	固定資産売却損及び処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		798,722	-1	798,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,908,820	-12,648,201	15,557,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		213,883,780	197,937,633	15,946,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		216,792,600	185,289,432	31,503,168
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		8,679,000	17,662,531	-8,983,531
	その他の積立金取崩額(16)		60,000	11,058,040	-10,998,040
	その他の積立金積立額(17)		84,675	126,223	-41,548
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		225,446,925	213,883,780	11,563,145

事業活動内訳表

(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		法人全体			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,037,000			2,037,000		2,037,000
		寄附金収益	1,982,059			1,982,059		1,982,059
		経常経費補助金収益	60,455,131			60,455,131		60,455,131
		受託金収益	84,706,772			84,706,772		84,706,772
		事業収益	40,584,368		254,546	40,838,914		40,838,914
		負担金収益	601,638			601,638		601,638
		介護保険事業収益	143,718,667			143,718,667		143,718,667
		障害福祉サービス等事業収益	31,958,124			31,958,124		31,958,124
		その他の収益	2,085,396			2,085,396		2,085,396
		サービス活動収益計(1)	368,129,155		254,546	368,383,701		368,383,701
	費用	人件費	282,250,658			282,250,658		282,250,658
		事務費	64,640,810		34,560	64,675,370		64,675,370
		事業費	10,024,504			10,024,504		10,024,504
		利用者負担軽減額	165,414			165,414		165,414
		助成金費用	4,969,523			4,969,523		4,969,523
		負担金費用	270,000			270,000		270,000
		指定預託金費用	100,000			100,000		100,000
		基金組入額	1,206,770			1,206,770		1,206,770
		減価償却費	2,233,871		39,959	2,273,830		2,273,830
		徴収不能額	435,000			435,000		435,000
サービス活動費用計(2)	366,296,550		74,519	366,371,069		366,371,069		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,832,605		180,027	2,012,632		2,012,632		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,466			35,466		35,466
		その他のサービス活動外収益	62,000			62,000		62,000
		サービス活動外収益計(4)	97,466			97,466		97,466
	費用							
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,466			97,466		97,466		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			180,027	2,110,098		2,110,098		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	798,724			798,724		798,724
		事業区分間繰入金収益	219,986			219,986	-219,986	
		事業区分間固定資産移管収益	1			1	-1	
		特別収益計(8)	1,018,711			1,018,711	-219,987	798,724
	費用	固定資産売却損及び処分損	2			2		2
		事業区分間繰入金費用			219,986	219,986	-219,986	
特別費用計(9)	2		1	219,986	219,989	-219,987	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,018,709	-1	-219,986	798,722		798,722		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,948,780	-1	-39,959	2,908,820		2,908,820		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,843,811		1	39,968		213,883,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,792,591			9		216,792,600	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)	8,679,000			8,679,000		8,679,000	
	その他の積立金取崩額(16)	60,000			60,000		60,000	
	その他の積立金積立額(17)	84,675			84,675		84,675	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	225,446,916		9	225,446,925		225,446,925	

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (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		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営 (社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室 (社会福祉事業)	指定管理事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,037,000							2,037,000		2,037,000
		寄附金収益	1,982,059							1,982,059		1,982,059
		経常経費補助金収益	55,796,463				4,658,668			60,455,131		60,455,131
		受託金収益		16,955,352	15,578,290	51,453,630	719,500			84,706,772		84,706,772
		事業収益			10,882,430				29,701,938	40,584,368		40,584,368
		負担金収益	601,638							601,638		601,638
		介護保険事業収益				143,718,667				143,718,667		143,718,667
		障害福祉サービス等事業収益				9,714,444		22,243,680		31,958,124		31,958,124
		その他の収益	1,527,945		27,200	530,251				2,085,396		2,085,396
	サービス活動収益計(1)	61,945,105	16,955,352	26,487,920	205,416,992	5,378,168	22,243,680	29,701,938	368,129,155		368,129,155	
	費用	人件費	49,496,966	11,665,809	16,144,074	177,240,312	4,437,000	17,707,423	5,559,074	282,250,658		282,250,658
		事務費	10,787,581	2,365,715	1,589,543	23,331,610	1,024,123	2,249,147	23,293,091	64,640,810		64,640,810
		事業費	2,629,349	2,923,828	3,964,639			506,688		10,024,504		10,024,504
		利用者負担軽減額				165,414				165,414		165,414
		助成金費用	4,969,523							4,969,523		4,969,523
		負担金費用	270,000							270,000		270,000
		指定預託金費用	100,000							100,000		100,000
基金組入額		1,206,770							1,206,770		1,206,770	
減価償却費		119,001	29,160		1,821,766			49,950	2,233,871		2,233,871	
徴収不能額				435,000				435,000		435,000		
サービス活動費用計(2)	69,579,190	16,984,512	22,347,250	202,559,102	5,461,123	20,513,208	28,852,165	366,296,550		366,296,550		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,634,085	-29,160	4,140,670	2,857,890	-82,955	1,730,472	849,773	1,832,605		1,832,605		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,017	5	65	16,157	140	34	48	35,466		35,466
		その他のサービス活動外収益	31,500			30,500				62,000		62,000
		サービス活動外収益計(4)	50,517	5	65	46,657	140	34	48	97,466		97,466
	費用											
		サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,517	5	65	46,657	140	34	48	97,466		97,466		
特別増減の部	収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,583,568	-29,155	4,140,735	2,904,547	-82,815	1,730,506	849,821	1,930,071		1,930,071
		施設整備等寄附金収益	798,724							798,724		798,724
		事業区分間繰入金収益	219,986							219,986		219,986
		拠点区分間繰入金収益	484,980		1,516,962		82,815			2,084,757	-2,084,757	
		事業区分間固定資産移管収益							1	1		1
	拠点区分間固定資産移管収益	8,581							8,581	-8,581		
	特別収益計(8)	1,512,271		1,516,962		82,815		1	3,112,049	-2,093,338	1,018,711	
	費用	固定資産売却損及び処分損	1		1					2		2
		拠点区分間繰入金費用	881,539	5		718,238			484,975	2,084,757	-2,084,757	
		拠点区分間固定資産移管費用				8,581				8,581	-8,581	
特別費用計(9)		881,540	5	1	726,819			484,975	2,093,340	-2,093,338	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		630,731	-5	1,516,961	-726,819	82,815		1	-484,975	1,018,709	1,018,709	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,952,837	-29,160	5,657,696	2,177,728		1,730,507	364,846	2,948,780		2,948,780	
	前期繰越活動増減差額(12)	4,529,301	55,890	4,339,465	192,735,676	11,698,503		484,976	213,843,811		213,843,811	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,423,536	26,730	9,997,161	194,913,404	11,698,503	1,730,507	849,822	216,792,591		216,792,591	
	基本金取崩額(14)											
	基金取崩額(15)	8,679,000							8,679,000		8,679,000	
	その他の積立金取崩額(16)	60,000							60,000		60,000	
	その他の積立金積立額(17)	84,675							84,675		84,675	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,230,789	26,730	9,997,161	194,913,404	11,698,503	1,730,507	849,822	225,446,916		225,446,916		

公益事業区分事業活動内訳表  
 (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		公益事業 幼児ことばの教室 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		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	サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間固定資産移管費用	1	1	1
		特別費用計(9)	1	1	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1	-1	-1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1	1	1
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		

収益事業区分事業活動内訳表  
 (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		収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営(収益事業)				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	254,546	254,546	254,546	
		サービス活動収益計(1)	254,546	254,546	254,546	
	費用	事務費	34,560	34,560		34,560
		減価償却費	39,959	39,959		39,959
		サービス活動費用計(2)	74,519	74,519		74,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	180,027	180,027		180,027	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,027	180,027		180,027	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	219,986	219,986		219,986
		特別費用計(9)	219,986	219,986		219,986
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-219,986	-219,986		-219,986	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,959	-39,959		-39,959	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,968	39,968		39,968
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9	9		9
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9	9		9

法人運営（社会福祉事業）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)
収益	会費収益	2,037,000	2,136,500	-99,500
	寄附金収益	1,982,059	7,792,906	-5,810,847
	寄附金収益	410,000	310,000	100,000
	指定預託金収益	100,000	100,000	
	交通等災害遺児福祉基金預託金収益	310,000	210,000	100,000
	経常経費寄附金収益	1,572,059	7,482,906	-5,910,847
	経常経費補助金収益	55,796,463	56,671,592	-875,129
	帯広市補助金収益	52,042,000	51,802,000	240,000
	地域福祉活動費補助金収益	52,042,000	51,802,000	240,000
	共同募金配分金収益	3,754,463	4,869,592	-1,115,129
	一般募金配分金収益	24,067	546,995	-522,928
	歳末たすけあい配分金収益	3,730,396	4,322,597	-592,201
	負担金収益	601,638	615,120	-13,482
	共同募金負担金収益	601,638	615,120	-13,482
	その他の収益	1,527,945	1,338,527	189,418
	その他の収益	1,527,945	1,338,527	189,418
	共済会退職手当預け金差益	1,416,085	1,185,060	231,025
	雑収益	111,860	153,467	-41,607
	サービス活動収益計(1)	61,945,105	68,554,645	-6,609,540
	サービス活動増減の部 費用	人件費	49,496,966	60,776,480
職員給与		20,260,724	26,744,794	-6,484,070
嘱託職員給与		11,971,128	11,841,026	130,102
職員賞与		7,144,990	8,485,427	-1,340,437
退職給付費用		3,480,216	5,823,149	-2,342,933
退職給付費用		1,175,126	3,543,329	-2,368,203
共済会退職給付費用		2,305,090	2,279,820	25,270
法定福利費		6,639,908	7,882,084	-1,242,176
事務費		10,787,581	10,631,436	156,145
福利厚生費		142,238	156,958	-14,720
福利厚生費		86,748	93,278	-6,530
共済会会員掛金		55,490	63,680	-8,190
職員被服費		9,504	11,880	-2,376
旅費交通費		16,770	146,000	-129,230
研修研究費		316,370	296,060	20,310
事務消耗品費		453,058	521,343	-68,285
印刷製本費		426,748	155,802	270,946
燃料費		142,168	193,587	-51,419
通信運搬費		777,468	677,153	100,315
会議費		34,794	50,992	-16,198
広報費		1,780,083	3,213,797	-1,433,714
業務委託費		1,856,773	267,715	1,589,058
手数料		268,150	233,760	34,390
保険料		413,810	331,220	82,590
賃借料		1,475,892	1,573,497	-97,605
租税公課		94,100	39,500	54,600
保守料		134,400	146,880	-12,480
渉外費		140,567	190,987	-50,420
諸会費		1,300,000	1,301,000	-1,000
費用弁償費		619,995	728,753	-108,758
車輛管理費		255,603	157,840	97,763
図書費		48,512	55,106	-6,594
雑費(務)		80,578	181,606	-101,028
事業費		2,629,349	3,000,921	-371,572
給食費		1,117,458	915,207	202,251
消耗器具備品費		103,864	299,307	-195,443
保険料		471,850	494,005	-22,155
賃借料		64,960	334,398	-269,438
諸謝金		233,700	160,292	73,408
教育指導費		253,260	240,180	13,080
実費弁償費		19,000	-19,000	
研修研究費	95,909	102,432	-6,523	
通信運搬費	65,628	73,608	-7,980	
援護費	188,570	334,590	-146,020	
修繕費	32,400	10,800	21,600	

法人運営（社会福祉事業）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)
	育成・養成事業費	1,750	13,800	-12,050
	雑費(業)		3,302	-3,302
	助成金費用	4,969,523	5,234,700	-265,177
	助成金費用	4,969,523	5,234,700	-265,177
	小地域ネットワーク推進事業助成金費用	250,000	325,000	-75,000
	地域交流の事業助成金費用	2,278,600	2,470,700	-192,100
	社協フェスタ事業助成金費用	422,000	330,000	92,000
	ボランティア連絡協議会活動助成金費用	200,000	200,000	
	老人クラブ 連合会活動助成金費用	150,000	150,000	
	地域福祉活動助成事業助成金費用	1,319,923	1,328,000	-8,077
	すこやか農園事業助成金費用	80,000	154,000	-74,000
	ボランティアモデル指定校事業助成金費用	269,000	277,000	-8,000
	負担金費用	270,000	1,270,000	-1,000,000
	負担金費用	270,000	1,270,000	-1,000,000
	障害者週間記念事業負担金費用	100,000	100,000	
	高齢者林 ーツ大会負担金費用	100,000	100,000	
	とかちボランティアラザ 負担金費用	70,000	70,000	
	その他の負担金費用		1,000,000	-1,000,000
	指定預託金費用	100,000	100,000	
	指定預託金費用	100,000	100,000	
	基金組入額	1,206,770	1,096,119	110,651
	事業振興基金組入額	991,264	979,124	12,140
	交通等災害遺児福祉基金組入額	215,506	116,995	98,511
	減価償却費	119,001	140,975	-21,974
	減価償却費	119,001	140,975	-21,974
	サービス活動費用計(2)	69,579,190	82,250,631	-12,671,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,634,085	-13,695,986	6,061,901
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,017	20,856	-1,839
	預金受取利息配当金収益	685	693	-8
	基金積立利息配当金収益	18,332	20,163	-1,831
	事業振興基金積立利息配当金収益	10,265	12,126	-1,861
	交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収益	8,067	8,037	30
	その他のサービス活動外収益	31,500	24,000	7,500
受入研修費収益	31,500	24,000	7,500	
サービス活動外収益計(4)	50,517	44,856	5,661	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,517	44,856	5,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,583,568	-13,651,130	6,067,562	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	798,724		798,724
	施設整備等寄附金収益	798,724		798,724
	事業区分間繰入金収益	219,986	426,283	-206,297
	事業区分間繰入金収益	219,986	426,283	-206,297
	拠点区分間繰入金収益	484,980	1,375,481	-890,501
	拠点区分間繰入金収益	484,980	1,375,481	-890,501
	拠点区分間固定資産移管収益	8,581		8,581
	拠点区分間固定資産移管収益	8,581		8,581
	特別収益計(8)	1,512,271	1,801,764	-289,493
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	1		1
	車両運搬具売却損及び処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用		4,896,900	-4,896,900
事業区分間繰入金費用		4,896,900	-4,896,900	
拠点区分間繰入金費用	881,539	1,807,129	-925,590	
拠点区分間繰入金費用	881,539	1,807,129	-925,590	
特別費用計(9)	881,540	6,704,029	-5,822,489	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	630,731	-4,902,265	5,532,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,952,837	-18,553,395	11,600,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,529,301	5,391,388	-862,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,423,536	-13,162,007	10,738,471
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	8,679,000	17,662,531	-8,983,531
	事業振興基金積立資産取崩額	8,679,000	17,662,531	-8,983,531
	その他の積立金取崩額(16)	60,000	155,000	-95,000
	緊急災害たすけあい資金積立金取崩額	60,000	155,000	-95,000
	その他の積立金積立額(17)	84,675	126,223	-41,548
固定資産物品購入積立金積立額	84,675	126,223	-41,548	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,230,789	4,529,301	1,701,488	

委託事業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)	
収益	受託金収益	16,955,352	16,075,347	880,005	
	北海道受託金収益	6,227,000	5,386,423	840,577	
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益	6,227,000	5,386,423	840,577	
	帯広市受託金収益	2,000,000	2,000,000		
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益	2,000,000	2,000,000		
	道社協受託金収益	8,728,352	8,688,924	39,428	
	福祉人材バンク事業受託金収益	8,728,352	8,688,924	39,428	
	サービス活動収益計(1)	16,955,352	16,075,347	880,005	
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,665,809	10,540,350	1,125,459
		職員給与	610,470	439,500	170,970
		嘱託職員給与	9,247,588	8,451,510	796,078
		退職給付費用	244,650	216,690	27,960
		共済会退職給付費用	244,650	216,690	27,960
		法定福利費	1,563,101	1,432,650	130,451
		事務費	2,365,715	2,261,037	104,678
		福利厚生費	58,141	55,029	3,112
		福利厚生費	38,341	36,349	1,992
		共済会会員掛金	19,800	18,680	1,120
		研修研究費	158,940	219,930	-60,990
		事務消耗品費	403,531	192,969	210,562
		印刷製本費	94,230	56,700	37,530
		通信運搬費	255,359	302,911	-47,552
		手数料	1,230	200	1,030
		保険料	29,980	35,900	-5,920
		賃借料	1,294,575	1,303,756	-9,181
		保守料	51,810	76,032	-24,222
		図書費	17,919	17,610	309
		事業費	2,923,828	2,973,960	-50,132
		燃料費	93,450	106,506	-13,056
		消耗器具備品費	761,244	563,878	197,366
		保険料	33,800	36,750	-2,950
		賃借料	723,528	731,418	-7,890
		諸謝金	235,817	307,098	-71,281
		車輛費		3,878	-3,878
		広報費	829,248	884,549	-55,301
		図書費	27,819	38,169	-10,350
		研修研究費	41,370	74,240	-32,870
		通信運搬費	177,552	227,474	-49,922
		減価償却費	29,160	29,160	
		減価償却費	29,160	29,160	
	サービス活動費用計(2)	16,984,512	15,804,507	1,180,005	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,160	270,840	-300,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	3	2
		預金受取利息配当金収益	5	3	2
		サービス活動外収益計(4)	5	3	2
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	3	2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,155	270,843	-299,998	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	5	300,003	-299,998
		拠点区分間繰入金費用	5	300,003	-299,998
		特別費用計(9)	5	300,003	-299,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-300,003	299,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,160	-29,160		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,890	85,050	-29,160
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,730	55,890	-29,160
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,730	55,890	-29,160	



権利擁護事業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	受託金収益	15,578,290	15,509,293	68,997		
		帯広市受託金収益	14,803,290	14,709,293	93,997		
		成年後見支援センター事業受託金収益	14,803,290	14,709,293	93,997		
		道社協受託金収益	775,000	800,000	-25,000		
		日常生活自立支援事業受託金収益	775,000	800,000	-25,000		
		事業収益	10,882,430	7,837,438	3,044,992		
		成年後見報酬収益	10,880,000	7,837,438	3,042,562		
		その他の事業収益	2,430		2,430		
		その他の収益	27,200	454,444	-427,244		
		その他の収益	27,200	454,444	-427,244		
		雑収益	27,200	454,444	-427,244		
		サービス活動収益計(1)	26,487,920	23,801,175	2,686,745		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	16,144,074	15,585,013	559,061
				職員給与	4,783,150	4,720,374	62,776
				嘱託職員給与	5,937,484	5,741,491	195,993
				臨時職員賃金	1,708,800	1,641,470	67,330
職員賞与	1,306,836			1,280,292	26,544		
退職給付費用	236,220			227,820	8,400		
共済会退職給付費用	236,220			227,820	8,400		
法定福利費	2,171,584			1,973,566	198,018		
事務費	1,589,543			2,339,040	-749,497		
福利厚生費	58,581			63,256	-4,675		
福利厚生費	39,221			44,226	-5,005		
共済会会員掛金	19,360			19,030	330		
研修研究費	35,760			48,480	-12,720		
事務消耗品費	49,334			80,211	-30,877		
通信運搬費	253,665			228,137	25,528		
手数料	84,926			33,800	51,126		
保険料	250,100			258,110	-8,010		
賃借料	737,019			1,503,632	-766,613		
租税公課	12,500			14,800	-2,300		
費用弁償費	44,000			52,000	-8,000		
車輛管理費	63,658			56,614	7,044		
事業費	3,964,639			3,930,929	33,710		
燃料費	74,865			95,425	-20,560		
消耗器具備品費	68,574			81,314	-12,740		
広報費				70,200	-70,200		
実費弁償費	3,343,000			2,699,200	643,800		
研修研究費	33,800				33,800		
通信運搬費	16,600			8,200	8,400		
育成・養成事業費	427,800			976,590	-548,790		
減価償却費	213,994			35,100	178,894		
減価償却費	213,994			35,100	178,894		
徴収不能額	435,000				435,000		
徴収不能額	435,000		435,000				
サービス活動費用計(2)	22,347,250	21,890,082	457,168				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,140,670	1,911,093	2,229,577				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65	40	25		
		預金受取利息配当金収益	65	40	25		
		サービス活動外収益計(4)	65	40	25		
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	40	25				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,140,735	1,911,133	2,229,602		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,516,962	641,000	875,962		
		拠点区分間繰入金収益	1,516,962	641,000	875,962		
		拠点区分間固定資産移管収益		5,580	-5,580		
		拠点区分間固定資産移管収益		5,580	-5,580		
		特別収益計(8)	1,516,962	646,580	870,382		
	費用	固定資産売却損及び処分損	1		1		
		車輛運搬具売却損及び処分損	1		1		
		特別費用計(9)	1		1		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,516,961	646,580	870,381		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,657,696	2,557,713	3,099,983		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,339,465	1,781,752	2,557,713			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,997,161	4,339,465	5,657,696			
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,997,161	4,339,465	5,657,696			

介護保険等事業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)
収益	受託金収益	51,453,630	50,536,949	916,681
	帯広市受託金収益	51,453,630	50,536,949	916,681
	認定訪問調査受託金収益	3,352,630	2,934,900	417,730
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	39,629,000	39,131,000	498,000
	第2層生活支援コーディネート業務受託金収益	3,200,000	3,200,000	
	認知症総合支援事業受託金収益	5,272,000	5,271,049	951
	介護保険事業収益	143,718,667	146,662,030	-2,943,363
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	40,450,090	44,051,593	-3,601,503
	介護報酬収益	40,450,090	44,051,593	-3,601,503
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,939,813	5,619,908	-680,095
	介護負担金収益（公費）	1,028,510	1,327,550	-299,040
	介護負担金収益（一般）	3,911,303	4,292,358	-381,055
	居宅介護支援介護料収益	64,712,590	63,068,110	1,644,480
	居宅介護支援介護料収益	34,068,820	33,708,310	360,510
	介護予防支援介護料収益	30,643,770	29,359,800	1,283,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,616,174	33,922,419	-306,245
	事業費収益	29,338,434	30,093,755	-755,321
	事業負担金収益（公費）	1,165,501	771,210	394,291
	事業負担金収益（一般）	3,112,239	3,057,454	54,785
	障害福祉サービス等事業収益	9,714,444	9,959,816	-245,372
自立支援給付費収益	9,711,700	9,931,392	-219,692	
介護給付費収益	9,711,700	9,931,392	-219,692	
利用者負担金収益	2,744	28,424	-25,680	
その他の収益	530,251	874,894	-344,643	
その他の収益	530,251	874,894	-344,643	
共済会退職手当預け金差益	163,970	580,470	-416,500	
雑収益	366,281	294,424	71,857	
サービス活動収益計(1)	205,416,992	208,033,689	-2,616,697	
サービス活動増減の部	人件費	177,240,312	180,207,384	-2,967,072
	職員給与	44,589,614	43,230,766	1,358,848
	嘱託職員給与	56,898,891	59,488,085	-2,589,194
	登録ヘルパー賃金	32,425,447	33,747,812	-1,322,365
	臨時職員賃金	6,049,064	4,400,073	1,648,991
	職員賞与	12,557,997	13,002,629	-444,632
	退職給付費用	5,845,370	7,438,970	-1,593,600
	退職給付費用	2,860,650	3,857,000	-996,350
	共済会退職給付費用	2,984,720	3,581,970	-597,250
	法定福利費	18,873,929	18,899,049	-25,120
	事務費	23,331,610	22,917,946	413,664
	福利厚生費	788,201	790,662	-2,461
	福利厚生費	646,891	672,252	-25,361
	共済会会員掛金	141,310	118,410	22,900
	職員被服費	436,968	522,720	-85,752
	研修研究費	890,138	308,600	581,538
	事務消耗品費	944,589	703,661	240,928
	印刷製本費	196,440	161,568	34,872
	水道光熱費	150,435	158,357	-7,922
	燃料費	1,164,948	1,221,130	-56,182
	通信運搬費	2,135,173	1,921,907	213,266
	業務委託費	6,726,541	6,278,316	448,225
	手数料	11,424	18,332	-6,908
	保険料	504,848	856,146	-351,298
	賃借料	3,669,445	3,924,370	-254,925
	土地・建物賃借料	1,195,440	1,193,280	2,160
	租税公課	3,700	37,300	-33,600
	諸会費	59,000	56,000	3,000
	ヘルパー移動費	3,160,820	3,273,360	-112,540
	車輛管理費	1,095,737	1,264,572	-168,835
	図書費	54,598	69,552	-14,954
	営業対策費	10,000		10,000
	雑費(務)	133,165	158,113	-24,948
利用者負担軽減額	165,414	166,521	-1,107	
利用者負担軽減額	165,414	166,521	-1,107	

介護保険等事業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)	
	減価償却費	1,821,766	1,884,234	-62,468	
	減価償却費	1,821,766	1,884,234	-62,468	
	サービス活動費用計(2)	202,559,102	205,176,085	-2,616,983	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,857,890	2,857,604	286	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,157	16,081	76
		預金受取利息配当金収益	16,157	16,081	76
		その他のサービス活動外収益	30,500	23,000	7,500
		受入研修費収益	30,500	23,000	7,500
		サービス活動外収益計(4)	46,657	39,081	7,576
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,657	39,081	7,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,904,547	2,896,685	7,862	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,116,000	-1,116,000
		拠点区分間繰入金収益		1,116,000	-1,116,000
		特別収益計(8)		1,116,000	-1,116,000
	費用	固定資産売却損及び処分損		1	-1
		車輛運搬具売却損及び処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	718,238		718,238
		拠点区分間繰入金費用	718,238		718,238
		拠点区分間固定資産移管費用	8,581	5,580	3,001
		拠点区分間固定資産移管費用	8,581	5,580	3,001
	特別費用計(9)	726,819	5,581	721,238	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-726,819	1,110,419	-1,837,238	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,177,728	4,007,104	-1,829,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,735,676	188,728,572	4,007,104	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,913,404	192,735,676	2,177,728	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	194,913,404	192,735,676	2,177,728	

貸付事業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			
	経常経費補助金収益	4,658,668	4,658,668	
	帯広市補助金収益	2,041,000	2,041,000	
	季節労働者等生活資金貸付事業補助金収益	2,041,000	2,041,000	
	道社協補助金収益	2,617,668	2,617,668	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	2,617,668	2,617,668	
	受託金収益	719,500	754,500	-35,000
	道社協受託金収益	719,500	754,500	-35,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	719,500	739,500	-20,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益		15,000	-15,000
	サービス活動収益計(1)	5,378,168	5,413,168	-35,000
	費用			
	人件費	4,437,000	4,445,000	-8,000
	職員給与	1,725,919	1,737,368	-11,449
	嘱託職員給与	2,254,052	2,254,170	-118
	退職給付費用	83,880	83,880	
	共済会退職給付費用	83,880	83,880	
	法定福利費	373,149	369,582	3,567
事務費	1,024,123	1,018,439	5,684	
福利厚生費	12,275	11,872	403	
福利厚生費	8,915	8,512	403	
共済会会員掛金	3,360	3,360		
研修研究費	15,810	31,620	-15,810	
事務消耗品費	100,562	76,834	23,728	
印刷製本費	57,240	28,080	29,160	
通信運搬費	63,972	81,790	-17,818	
広報費	50,667	56,576	-5,909	
手数料	15,600	21,250	-5,650	
賃借料	99,997	98,917	1,080	
図書費		3,500	-3,500	
民生委員活動費	608,000	608,000		
サービス活動費用計(2)	5,461,123	5,463,439	-2,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-82,955	-50,271	-32,684	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	140	142	-2
	預金受取利息配当金収益	140	142	-2
	サービス活動外収益計(4)	140	142	-2
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140	142	-2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-82,815	-50,129	-32,686	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	82,815	50,129	32,686
	拠点区分間繰入金収益	82,815	50,129	32,686
	特別収益計(8)	82,815	50,129	32,686
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,815	50,129	32,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,698,503	795,463	10,903,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,698,503	795,463	10,903,040
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		10,903,040	-10,903,040
	福祉資金積立金取崩額		10,903,040	-10,903,040
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,698,503	11,698,503	

幼児ことばの教室(社会福祉事業)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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	22,243,680		22,243,680
	障害児施設給付費収益	17,250,263		17,250,263
	障害児通所給付費収益	17,250,263		17,250,263
	利用者負担金収益	772,417		772,417
	その他の事業収益	4,221,000		4,221,000
	受託事業収益	4,221,000		4,221,000
	サービス活動収益計(1)	22,243,680		22,243,680
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,707,423	17,707,423
		職員給与	3,094,939	3,094,939
		嘱託職員給与	11,334,114	11,334,114
		職員賞与	606,528	606,528
		退職給付費用	441,390	441,390
		退職給付費用	65,910	65,910
		共済会退職給付費用	375,480	375,480
		法定福利費	2,230,452	2,230,452
		事務費	2,249,147	2,249,147
		福利厚生費	76,520	76,520
		福利厚生費	51,760	51,760
		共済会会員掛金	24,760	24,760
		職員被服費	75,000	75,000
		研修研究費	132,539	132,539
		事務消耗品費	184,284	184,284
		水道光熱費	83,402	83,402
		燃料費	16,115	16,115
		修繕費	9,980	9,980
		手数料	8,250	8,250
		保険料	23,890	23,890
		賃借料	638,809	638,809
		土地・建物賃借料	973,932	973,932
		車両管理費	8,518	8,518
		図書費	17,908	17,908
		事業費	506,688	506,688
		保健衛生費	100,296	100,296
		保育材料費	146,138	146,138
		図書費	10,032	10,032
		通信運搬費	197,948	197,948
		その他の事業費	52,274	52,274
		減価償却費	49,950	49,950
減価償却費	49,950	49,950		
サービス活動費用計(2)	20,513,208	20,513,208		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,730,472		1,730,472
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	34
		預金受取利息配当金収益	34	34
		サービス活動外収益計(4)	34	34
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34		34
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,730,506		1,730,506
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	1	1
		事業区分間固定資産移管収益	1	1
		特別収益計(8)	1	1
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1		1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,730,507		1,730,507
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,730,507	1,730,507
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,730,507	

指定管理事業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	事業収益	29,701,938	29,545,559	156,379
		指定管理事業収益	29,701,938	29,545,559	156,379
		サービス活動収益計(1)	29,701,938	29,545,559	156,379
	費用	人件費	5,559,074	5,495,414	63,660
		嘱託職員給与	2,273,772	2,250,752	23,020
		臨時職員賃金	2,828,860	2,810,430	18,430
		退職給付費用	83,880	83,880	
		共済会退職給付費用	83,880	83,880	
		法定福利費	372,562	350,352	22,210
		事務費	23,293,091	23,565,215	-272,124
		福利厚生費	34,479	33,583	896
		福利厚生費	31,119	30,223	896
		共済会会員掛金	3,360	3,360	
		研修研究費	10,740		10,740
		事務消耗品費	494,177	642,274	-148,097
		水道光熱費	4,157,670	4,247,296	-89,626
		燃料費	5,399,431	5,349,365	50,066
		修繕費	1,713,054	1,818,180	-105,126
		通信運搬費	151,691	102,371	49,320
		業務委託費	10,614,444	10,440,571	173,873
手数料		20,022	14,270	5,752	
保険料		63,370	62,370	1,000	
賃借料	619,956	840,237	-220,281		
租税公課	12,400	12,200	200		
雑費(務)	1,657	2,498	-841		
	サービス活動費用計(2)	28,852,165	29,060,629	-208,464	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	849,773	484,930	364,843	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48	45	3
		預金受取利息配当金収益	48	45	3
		サービス活動外収益計(4)	48	45	3
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48	45	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	849,821	484,975	364,846	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	484,975	1,075,478	-590,503
		拠点区分間繰入金費用	484,975	1,075,478	-590,503
		特別費用計(9)	484,975	1,075,478	-590,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-484,975	-1,075,478	590,503	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	364,846	-590,503	955,349	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	484,976	1,075,479	-590,503
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	849,822	484,976	364,846
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	849,822	484,976	364,846

幼児ことばの教室（公益事業）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	受託金収益	22,743,000	-22,743,000
		帯広市受託金収益	22,743,000	-22,743,000
		幼児ことばの教室受託金収益	22,743,000	-22,743,000
		その他の収益	1,537,080	-1,537,080
		その他の収益	1,537,080	-1,537,080
		共済会退職手当預け金差益	1,537,080	-1,537,080
	サービス活動収益計(1)	24,280,080	-24,280,080	
	費用	人件費	27,561,358	-27,561,358
		職員給与	8,970,795	-8,970,795
		嘱託職員給与	5,900,336	-5,900,336
		職員賞与	2,795,726	-2,795,726
		退職給付費用	7,078,100	-7,078,100
		退職給付費用	5,132,900	-5,132,900
		共済会退職給付費用	1,945,200	-1,945,200
		法定福利費	2,816,401	-2,816,401
		事務費	1,223,814	-1,223,814
		福利厚生費	58,529	-58,529
		福利厚生費	32,329	-32,329
		共済会会員掛金	26,200	-26,200
		職員被服費	52,000	-52,000
		研修研究費	117,900	-117,900
事務消耗品費		304,167	-304,167	
燃料費		14,083	-14,083	
修繕費		3,140	-3,140	
手数料		3,300	-3,300	
保険料		28,340	-28,340	
賃借料		638,809	-638,809	
車輛管理費		3,546	-3,546	
事業費		391,808	-391,808	
保健衛生費		27,242	-27,242	
保育材料費		151,041	-151,041	
通信運搬費	205,367	-205,367		
その他の事業費	8,158	-8,158		
サービス活動費用計(2)	29,176,980	-29,176,980		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,896,900	4,896,900		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	-9
		預金受取利息配当金収益	9	-9
		サービス活動外収益計(4)	9	-9
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	-9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,896,891	4,896,891
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,896,900	-4,896,900
		事業区分間繰入金収益	4,896,900	-4,896,900
		特別収益計(8)	4,896,900	-4,896,900
	費用	事業区分間繰入金費用	9	-9
		事業区分間繰入金費用	9	-9
		事業区分間固定資産移管費用	1	1
		事業区分間固定資産移管費用	1	1
	特別費用計(9)	1	9	-8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	4,896,891	-4,896,892
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1		-1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	-1
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1	-1

法人運営(収益事業)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	事業収益	254,546	451,753	-197,207
		機材貸出利用料収益	119,000	126,000	-7,000
		広告料収益		200,000	-200,000
		自動販売機手数料収益		56,815	-56,815
		入れ歯リサイクル事業収益	100,401	35,998	64,403
		リサイクル回収事業収益	35,145	32,940	2,205
		サービス活動収益計(1)	254,546	451,753	-197,207
	費用	事務費	34,560	25,480	9,080
		印刷製本費	17,280		17,280
		水道光熱費		15,112	-15,112
		修繕費	17,280		17,280
		賃借料		10,368	-10,368
		減価償却費	39,959	39,960	-1
	減価償却費	39,959	39,960	-1	
サービス活動費用計(2)	74,519	65,440	9,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		180,027	386,313	-206,286	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1	-1
		預金受取利息配当金収益		1	-1
		サービス活動外収益計(4)		1	-1
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1	-1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		180,027	386,314	-206,287	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	219,986	426,274	-206,288
		事業区分間繰入金費用	219,986	426,274	-206,288
		特別費用計(9)	219,986	426,274	-206,288
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-219,986	-426,274	206,288	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-39,959	-39,960	1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,968	79,928	-39,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9	39,968	-39,959
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9	39,968	-39,959