

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	3,231,000	3,203,000	28,000
		寄附金収益	1,370,319	877,407	492,912
		経常経費補助金収益	34,104,197	24,825,909	9,278,288
		助成金収益	25,250	0	25,250
		受託金収益	18,519,147	14,006,746	4,512,401
		事業収益	155,120	187,040	△31,920
		負担金収益	7,754,632	8,069,633	△315,001
		介護保険事業収益	109,847,438	109,266,810	580,628
		障害福祉サービス等事業収益	4,415,539	3,331,387	1,084,152
		その他の事業収益	11,571,308	11,665,194	△93,886
		その他の収益	158,190	1,103,660	△945,470
		サービス活動収益計(1)	191,152,140	176,536,786	14,615,354
	費用	人件費	140,364,350	129,853,921	10,510,429
		事業費	38,039,852	36,830,740	1,209,112
		事務費	5,361,342	4,751,927	609,415
		共同募金配分金事業費	4,444,365	1,555,909	2,888,456
		助成金費用	350,000	370,000	△20,000
		負担金費用	851,850	773,450	78,400
		減価償却費	4,469,049	4,284,625	184,424
国庫補助金等特別積立金取崩額		△439,844	△101,915	△337,929	
サービス活動費用計(2)	193,440,964	178,318,657	15,122,307		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,288,824	△1,781,871	△506,953		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	921	860	61
		その他のサービス活動外収益	262,556	471,959	△209,403
		サービス活動外収益計(4)	263,477	472,819	△209,342
	費用	その他のサービス活動外費用	5,394	2,610,300	△2,604,906
		サービス活動外費用計(5)	5,394	2,610,300	△2,604,906
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,083	△2,137,481	2,395,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,030,741	△3,919,352	1,888,611		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,880,000	△2,880,000
		特別収益計(8)	0	2,880,000	△2,880,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10,451	18,052	△7,601
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,880,000	△2,880,000
		特別費用計(9)	10,451	2,898,052	△2,887,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,451	△18,052	7,601		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,041,192	△3,937,404	1,896,212		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,585,974	21,073,378	△487,404	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,544,782	17,135,974	1,408,808	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	500,000	9,349,716	△8,849,716	
	その他の積立金積立額(17)	300,000	5,899,716	△5,599,716	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,744,782	20,585,974	△1,841,192	