

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	2,921,000	3,061,000	-140,000
	寄附金収益	2,973,909	3,618,671	-644,762
	経常経費補助金収益	40,320,089	40,272,663	47,426
	受託金収益	115,523,298	107,966,357	7,556,941
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	13,954,934	14,600,770	-645,836
	負担金収益	646,454	706,993	-60,539
	介護保険事業収益	214,635,487	266,754,003	-52,118,516
	障害福祉サービス等事業収益	9,517,130	10,783,100	-1,265,970
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	400,492,301	447,763,557	-47,271,256
	費用			
	人件費	308,876,415	336,060,337	-27,183,922
	事業費	34,053,964	44,102,843	-10,048,879
	事務費	57,647,949	60,153,783	-2,505,834
	売上原価	56,300	57,804	-1,504
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	6,472,000	6,545,905	-73,905
	分担金費用	0	0	0
助成金費用	2,787,270	3,151,031	-363,761	
負担金費用	76,000	126,000	-50,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	7,576,391	8,405,007	-828,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-857,292	-752,604	-104,688	
徴収不能額	74,500	0	74,500	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	96,390	71,860	24,530	
サービス活動費用計(2)	416,859,887	457,921,966	-41,062,079	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,367,586	-10,158,409	-6,209,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	94,098	115,230	-21,132
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,841,194	2,162,237	7,678,957
	サービス活動外収益計(4)	9,935,292	2,277,467	7,657,825
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,935,292	2,277,467	7,657,825	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,432,294	-7,880,942	1,448,648	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	74,500	598,061	-523,561
	特別収益計(8)	874,500	598,061	276,439
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	155,038	85,549	69,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-85,545	85,545
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	295,500	-295,500
特別費用計(9)	955,038	295,504	659,534	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-80,538	302,557	-383,095	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,512,832	-7,578,385	1,065,553	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	660,100	-660,100	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-6,512,832	-8,238,485	1,725,653	
前期繰越活動増減差額(15)	322,384,961	317,506,446	4,878,515	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	315,872,129	309,267,961	6,604,168	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	22,388,000	13,117,000	9,271,000	
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	338,260,129	322,384,961	15,875,168	