

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	3,644,500	3,680,000	-35,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	5,027,739	4,570,704	457,035
	経常経費補助金収益	57,157,358	56,754,824	402,534
	受託金収益	159,034,322	155,237,649	3,796,673
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	6,474,459	8,149,216	-1,674,757
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	5,744,910	4,860,400	884,510
	介護保険事業収益	177,301,902	191,598,679	-14,296,777
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	16,222,630	14,882,990	1,339,640
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,593,710	2,086,650	1,507,060
サービス活動収益計（1）	434,201,530	441,821,112	-7,619,582	
費用				
人件費	295,571,882	286,309,787	9,262,095	
事業費	115,770,864	116,112,054	-341,190	
事務費	10,500,146	12,260,593	-1,760,447	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	4,314,348	4,241,400	72,948	
負担金費用	188,500	188,500	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	5,569,085	4,850,929	718,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,396,083	-1,195,500	-200,583	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	107,040	98,720	8,320	
サービス活動費用計（2）	430,625,782	422,866,483	7,759,299	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,575,748	18,954,629	-15,378,881	
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	4,199	4,018	181
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	989,171	1,182,364	-193,193
	サービス活動外収益計（4）	993,370	1,186,382	-193,012
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	100,000	100,000	0	

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)
	サービス活動外費用計(5)	100,000	100,000	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	893,370	1,086,382	-193,012
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,469,118	20,041,011	-15,571,893
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,830,000	0	5,830,000
	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
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,830,000	0	5,830,000
	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	27	4	23
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	563,085	2,699,065	-2,135,980	
特別費用計(9)	563,112	2,699,069	-2,135,957	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,266,888	-2,699,069	7,965,957	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,736,006	17,341,942	-7,605,936
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	80,058,587	62,716,638	17,341,949	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,794,593	80,058,580	9,736,013	
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)	17,220	141,189	-123,969	
その他の積立金積立額(17)	0	141,182	-141,182	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	89,811,813	80,058,587	9,753,226	