

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	会費収益	2,199,000	2,187,600	11,400
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	3,769,667	7,698,633	-3,928,966
	経常経費補助金収益	24,437,363	23,389,482	1,047,881
	受託金収益	50,539,686	50,507,394	32,292
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	287,874	266,418	21,456
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	23,800	21,900	1,900
	介護保険事業収益	108,969,300	110,171,806	-1,202,506
	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	543,300	283,340	259,960
	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	1,660,062	134,874	1,525,188
	サービス活動収益計（1）	192,430,052	194,661,447	-2,231,395
	人件費	151,827,289	139,904,631	11,922,658
	事業費	24,969,896	25,725,415	-755,519
	事務費	15,847,176	16,268,629	-421,453
	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	139,200	129,200	10,000
	助成金費用	4,165,741	3,561,648	604,093
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,891,338	3,992,209	-100,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-940,980	-947,557	6,577
	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	0	0	0
サービス活動費用計（2）	199,899,660	188,634,175	11,265,485	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,469,608	6,027,272	-13,496,880	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	79,614	52,982	26,632
	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	260,750	130,550	130,200
	サービス活動外収益計（4）	340,364	183,532	156,832
	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	16,964	0	16,964	
サービス活動外費用計（5）	16,964	0	16,964	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	323,400	183,532	139,868	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,146,208	6,210,804	-13,357,012	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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）	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-7,146,208	6,210,804	-13,357,012
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	94,265,874	88,055,070	6,210,804
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	87,119,666	94,265,874	-7,146,208
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	530,000	0	530,000
	その他の積立金取崩額（16）	1,810,000	0	1,810,000
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）	89,459,666	94,265,874	-4,806,208