

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	9,532,000	9,675,800	-143,800	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	1,358,797	2,080,397	-721,600	
	経常経費補助金収益	64,949,331	67,925,371	-2,976,040	
	受託金収益	63,018,162	47,722,379	15,295,783	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	9,073,715	9,985,614	-911,899	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	80,907,458	87,857,754	-6,950,296	
	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	1,693,459	1,615,377	78,082	
	障害福祉サービス等事業収益	51,691,286	50,492,264	1,199,022	
	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	2,761,090	516,440	2,244,650	
	サービス活動収益計（1）	284,985,298	277,871,396	7,113,902	
費用	人件費	215,399,218	198,043,459	17,355,759	
	事業費	11,725,264	11,543,857	181,407	
	事務費	57,799,456	59,456,293	-1,656,837	
	就労支援事業費用	1,675,996	1,572,139	103,857	
	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	3,504,718	4,159,733	-655,015	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	
	助成金費用	2,092,880	1,632,660	460,220	
	負担金費用	183,300	145,300	38,000	
	基金組入額	273,039	8,024	265,015	
	減価償却費	887,217	800,926	86,291	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,876	-465,767	75,891	
	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）	293,151,212	276,896,624	16,254,588	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,165,914	974,772	-9,140,686	
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	9,799	9,937	-138	
	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	24,787	36,882	-12,095	
		サービス活動外収益計（4）	34,586	46,819	-12,233
	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	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）	34,586	46,819	-12,233	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,131,328	1,021,591	-9,152,919	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	780,836	254,000	526,836	
	施設整備等寄附金収益	0	95,000	-95,000	
	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）	780,836	349,000	431,836
	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		8,553	10	8,543	
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		780,836	254,000	526,836	
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)	789,389	254,010	535,379
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-8,553	94,990	-103,543
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-8,139,881	1,116,581	-9,256,462
繰 活 動 増 減 差 額の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,925,173	57,810,192	1,114,981
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,785,292	58,926,773	-8,141,481
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	14,265,148	0	14,265,148
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	1,601	1,600	1
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	65,048,839	58,925,173	6,123,666