

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	871,500	898,800	-27,300
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	300,000	0	300,000
	経常経費補助金収益	64,934,416	61,267,544	3,666,872
	受託金収益	4,793,000	4,545,000	248,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	5,482,536	6,002,566	-520,030
	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	57,008,573	61,650,437	-4,641,864
	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	3,218,130	2,854,300	363,830
	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	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	136,608,155	137,218,647	-610,492
サービス活動増減の部	人件費	108,193,366	112,412,894	-4,219,528
	事業費	17,757,542	20,059,704	-2,302,162
	事務費	7,010,227	6,111,307	898,920
	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	867,282	1,167,812	-300,530
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	70,000	148,500	-78,500
	負担金費用	450,580	470,460	-19,880
	基金組入額	300,000	0	300,000
	減価償却費	3,035,258	1,885,668	1,149,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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）	137,684,255	142,256,345	-4,572,090	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,076,100	-5,037,698	3,961,598	
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	712	705	7
	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	323,365	2,036,225	-1,712,860
	サービス活動外収益計（4）	324,077	2,036,930	-1,712,853
サービス活動増減の部	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	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	324,077	2,036,930	-1,712,853	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-752,023	-3,000,768	2,248,745	
iv	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	7,920,000	3,089,472	4,830,528

特別増減の部	益	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)	7,920,000	3,089,472	4,830,528	
	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	352,138	209,178	142,960
			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)	352,138	209,178	142,960	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,567,862	2,880,294	4,687,568		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,815,839	-120,474	6,936,313		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,028,345	5,429,919	-1,401,574	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,844,184	5,309,445	5,534,739	
		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)	0	1,908,900	-1,908,900	
		その他の積立金積立額(17)	270,000	1,690,000	-1,420,000	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	10,574,184	5,528,345	5,045,839		