

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	1,644,440	1,683,700	-39,260
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	472,269	579,247	-106,978
	経常経費補助金収益	25,724,093	29,463,829	-3,739,736
	助成金収益	342,020	587,536	-245,516
	受託金収益	20,258,400	20,300,446	-42,046
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	62,500	64,500	-2,000
	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	47,356,738	47,835,706	-478,968
	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	15,155,340	13,987,470	1,167,870
	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	2,136,950	59,990	2,076,960
	サービス活動収益計（１）	113,152,750	114,562,424	-1,409,674
	人件費	97,939,368	95,713,774	2,225,594
	事業費	429,599	508,800	-79,201
	事務費	16,945,115	12,028,882	4,916,233
	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	2,458,799	2,917,214	-458,415
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	47,000	-47,000
	助成金費用	1,560,000	1,500,000	60,000
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,304,364	953,490	350,874
	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	83,480	0	83,480
	サービス活動費用計（２）	120,720,725	113,669,160	7,051,565
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,567,975	893,264	-8,461,239
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	23,857	13,350	10,507
	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	232,345	238,254	-5,909
	サービス活動外収益計（４）	256,202	251,604	4,598
	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

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)
	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）	256,202	251,604	4,598
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,311,773	1,144,868	-8,456,641
特別増減の部	収益			
	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
	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	121,243	3	121,240
	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）	121,243	3	121,240
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-121,243	-3	-121,240
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,433,016	1,144,865	-8,577,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	48,886,322	47,741,473	1,144,849
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,453,306	48,886,338	-7,433,032
	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）	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額（１７）	15,000,000	16	14,999,984
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	56,453,306	48,886,322	7,566,984