

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,040,400	1,051,800	△11,400	
	寄附金収益	1,051,000	861,229	189,771	
	経常経費補助金収益	2,080,292	738,125	1,342,167	
	受託金収益	28,612,600	26,188,500	2,424,100	
	事業収益	2,850,900	3,228,180	△377,280	
	負担金収益	0	150,000	△150,000	
	介護保険事業収益	231,755,708	244,456,945	△12,701,237	
	障害福祉サービス等事業収益	8,571,610	6,804,830	1,766,780	
	その他の収益	3,240,670	1,452,040	1,788,630	
サービス活動収益計(1)	279,203,180	284,931,649	△5,728,469		
費用					
人件費	245,629,828	254,734,240	△9,104,412		
事業費	31,979,754	30,170,395	1,809,359		
事務費	14,980,355	14,500,991	479,364		
共同募金配分金事業費	420,000	350,000	70,000		
助成金費用	557,000	588,000	△31,000		
負担金費用	1,000,000	0	1,000,000		
基金組入額	5,821	4,900	921		
減価償却費	1,946,282	1,931,173	15,109		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,404	△35,399	△5		
徴収不能額	22,874	0	22,874		
その他の費用	294,020	63,800	230,220		
サービス活動費用計(2)	296,800,530	302,308,100	△5,507,570		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,597,350	△17,376,451	△220,899		
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	5,937	5,012	925		
サービス活動外収益計(4)	5,937	5,012	925		
費用					
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)	5,937	5,012	925		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,591,413	△17,371,439	△219,974		
特別増減の部					
収益					
固定資産売却益	10,998	7,999	2,999		
その他の特別収益	298,639	3,059,046	△2,760,407		
特別収益計(8)	309,637	3,067,045	△2,757,408		
費用					
固定資産売却損・処分損	18	2	16		
特別費用計(9)	18	2	16		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	309,619	3,067,043	△2,757,424		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,281,794	△14,304,396	△2,977,398		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	118,947,385	133,963,010	△15,015,625		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,665,591	119,658,614	△17,993,023		
基金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	13,920,000	150,000	13,770,000		
その他の積立金取崩額	13,920,000	150,000	13,770,000		
その他の積立金積立額(17)	1,000,000	861,229	138,771		
その他の積立金積立額	1,000,000	861,229	138,771		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	114,585,591	118,947,385	△4,361,794		