

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	1,192,200	1,178,400	13,800
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,240,500	1,315,000	-74,500
	経常経費補助金収益	16,640,495	13,603,317	3,037,178
	受託金収益	11,458,271	10,603,014	855,257
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	73,300	77,200	-3,900
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	4,587,076	6,956,305	-2,369,229
	障害福祉サービス等事業収益	1,480,900	1,742,180	-261,280
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	36,672,742	35,475,416	1,197,326
費用				
人件費	31,049,536	29,947,747	1,101,789	
事業費	2,017,868	2,045,985	-28,117	
事務費	2,545,272	2,247,700	297,572	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	240,000	310,000	-70,000	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
負担金費用	211,000	201,000	10,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	537,831	590,459	-52,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-498,742	-549,675	50,933	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	36,102,765	34,793,216	1,309,549	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	569,977	682,200	-112,223	
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	716	808	-92
	その他のサービス活動外収益	57,040	39,980	17,060
	サービス活動外収益計（4）	57,756	40,788	16,968
	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）	57,756	40,788	16,968	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	627,733	722,988	-95,255	
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
	その他の特別収益	0	714,315	-714,315
	特別収益計（8）	0	714,315	-714,315
	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	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	
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	714,315	-714,315	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	627,733	1,437,303	-809,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	12,139,168	10,851,465	1,287,703
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,766,901	12,288,768	478,133
	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）	399,600	162,000	237,600
	その他の積立金積立額（17）	600,000	311,600	288,400
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	12,566,501	12,139,168	427,333