

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	7,849,857	8,119,780	△269,923
		寄附金収益	1,520,384	3,753,583	△2,233,199
		経常経費補助金収益	91,839,448	108,160,768	△16,321,320
		受託金収益	170,527,281	159,610,049	10,917,232
		事業収益	74,750	56,015	18,735
		介護保険事業収益	166,923,484	181,330,617	△14,407,133
		就労支援事業収益	2,594,712	3,260,126	△665,414
		障害福祉サービス等事業収益	100,770,197	102,896,649	△2,126,452
		その他の収益	1,140,364	5,223,561	△4,083,197
		サービス活動収益計(1)	543,240,477	572,411,148	△29,170,671
	費用	人件費	425,160,919	415,037,201	10,123,718
		事業費	79,131,135	81,059,756	△1,928,621
		事務費	20,948,773	25,096,100	△4,147,327
		共同募金配分金事業費	9,818,509	7,825,496	1,993,013
分担金費用		480,874	204,600	276,274	
助成金費用		5,220,000	5,341,500	△121,500	
負担金費用		1,224,367	1,107,325	117,042	
減価償却費		21,593,825	19,659,426	1,934,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,784,947	△2,044,584	259,637	
徴収不能額			2,434	△2,434	
サービス活動費用計(2)	561,793,455	553,289,254	8,504,201		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,552,978	19,121,894	△37,674,872	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,877	71,352	△20,475
		サービス活動外収益計(4)	50,877	71,352	△20,475
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,877	71,352	△20,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,502,101	19,193,246	△37,695,347	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	125,193		125,193
		その他の特別収益		85,000	△85,000
		特別収益計(8)	125,193	85,000	40,193
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		その他の特別損失		177,372	△177,372
特別費用計(9)		2	177,372	△177,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		125,191	△92,372	217,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,376,910	19,100,874	△37,477,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,406,144	78,302,894	27,103,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,029,234	97,403,768	△10,374,534
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		21,626,000	21,921,000	△295,000
	その他の積立金積立額(17)		11,387,329	13,918,624	△2,531,295
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		97,267,905	105,406,144	△8,138,239	