

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	3,231,231	3,220,201	11,030
	寄附金収益	1,048,236	1,149,271	-101,035
	経常経費補助金収益	53,343,383	52,531,902	811,481
	助成金収益	49,000	496,000	-447,000
	受託金収益	151,799,485	153,537,144	-1,737,659
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	9,801,199	10,322,750	-521,551
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	95,685,910	97,396,031	-1,710,121
	就労支援事業収益	605,357	389,042	216,315
	障害福祉サービス等事業収益	91,189,882	84,896,832	6,293,050
	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）	406,753,683	403,939,173	2,814,510	
費用				
人件費	298,389,638	309,833,914	-11,444,276	
事業費	41,741,070	47,306,201	-5,565,131	
事務費	50,894,511	50,655,539	238,972	
就労支援事業費用	552,456	429,744	122,712	
共同募金配分金事業費	3,059,383	3,071,902	-12,519	
助成金費用	2,021,700	1,851,200	170,500	
負担金費用	2,400,348	1,454,500	945,848	
減価償却費	5,338,743	6,024,672	-685,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,201,435	-1,534,363	332,928	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	403,196,414	419,093,309	-15,896,895	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,557,269	-15,154,136	18,711,405	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,417	47,438	-2,021
	その他のサービス活動外収益	841,851	471,488	370,363
	サービス活動外収益計（4）	887,268	518,926	368,342
	費用			
	支払利息	238,689	387,737	-149,048
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）	238,689	387,737	-149,048	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	648,579	131,189	517,390	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,205,848	-15,022,947	19,228,795	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	680,000	-680,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	110,000	110,000	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	110,000	790,000	-680,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	1	11
	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	680,000	-680,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	12	680,001	-679,989	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	109,988	109,999	-11	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,315,836	-14,912,948	19,228,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	62,674,103	64,418,376	-1,744,273
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,989,939	49,505,428	17,484,511
	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）	2,500,000	14,000,000	-11,500,000
	その他の積立金積立額（17）	823,401	831,325	-7,924
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	68,666,538	62,674,103	5,992,435