

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	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	323,835	294,803	29,032
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	介護保険事業収益	13,140,240	14,332,509	-1,192,269
	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	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	会費収益	890,000	919,000	-29,000
	経常経費補助金収益	20,313,873	10,465,708	9,848,165
	受託金収益	67,869,757	63,706,395	4,163,362
	負担金収益	0	0	0
	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）	102,537,705	89,718,415	12,819,290
	人件費	68,795,470	69,865,131	-1,069,661
	事業費	11,893,290	11,567,656	325,634
	事務費	12,096,112	15,406,320	-3,310,208
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	助成金費用	217,500	217,500	0
	負担金費用	355,200	457,000	-101,800
	基金組入額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	355,755	386,206	-30,451
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	減価償却費	789,204	275,829	513,375
	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	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	94,502,531	98,175,642	-3,673,111
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	8,035,174	-8,457,227	16,492,401
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	382	1,435	-1,053
	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	8,750	134,580	-125,830
	サービス活動外収益計（4）	9,132	136,015	-126,883
	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
	その他のサービス活動外費用	15,000	92,016	-77,016
	サービス活動外費用計（5）	15,000	92,016	-77,016
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-5,868	43,999	-49,867
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	8,029,306	-8,413,228	16,442,534
特別増減の部	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	2,015,000	-2,015,000
	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	2,015,000	-2,015,000
	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	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	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)	2	1	1
	特別増減差額 (1 0) = (8) - (9)	-2	2, 014, 999	-2, 015, 001
	当期活動増減差額 (1 1) = (7) + (1 0)	8, 029, 304	-6, 398, 229	14, 427, 533
繰 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (1 2)	2, 613, 238	2, 363, 095	250, 143
	当期末繰越活動増減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2)	10, 642, 542	-4, 035, 134	14, 677, 676
	基本金取崩額 (1 4)	0	0	0
	基金取崩額 (1 5)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (1 6)	2, 803, 615	9, 451, 993	-6, 648, 378
	その他の積立金積立額 (1 7)	9, 451, 999	2, 803, 621	6, 648, 378
	次期繰越活動増減差額 (1 8) = (1 3) + (1 4) + (1 5) + (1 6) - (1 7)	3, 994, 158	2, 613, 238	1, 380, 920