

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	8,157,500	8,183,500	-26,000
	寄附金収益	984,546	1,386,096	-401,550
	経常経費補助金収益	62,145,540	61,848,226	297,314
	助成金収益	4,040,000	4,766,000	-726,000
	受託金収益	182,809,339	181,358,942	1,450,397
	事業収益	260,560	274,000	-13,440
	負担金収益	703,280	778,400	-75,120
	介護保険事業収益	100,723,437	109,193,046	-8,469,609
	障害福祉サービス等事業収益	15,743,955	17,431,812	-1,687,857
	利用料収益	6,600,600	7,039,100	-438,500
	その他の事業収益	1,227,030	1,160,208	66,822
	サービス活動収益計（1）	383,395,787	393,419,330	-10,023,543
	費用			
人件費	270,481,844	256,040,935	14,440,909	
事業費	85,485,245	89,952,742	-4,467,497	
事務費	27,762,655	30,528,716	-2,766,061	
利用者負担軽減額	3,705,309	4,448,584	-743,275	
助成金費用	3,543,990	2,979,540	564,450	
負担金費用	150,000	150,000	0	
基金組入額	12,019	11,989	30	
減価償却費	3,947,944	2,002,640	1,945,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-495,833	-357,638	-138,195	
サービス活動費用計（2）	394,593,173	385,757,508	8,835,665	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,197,386	7,661,822	-18,859,208	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,606	14,500	106
	その他のサービス活動外収益	3,417,484	5,712,563	-2,295,079
	サービス活動外収益計（4）	3,432,090	5,727,063	-2,294,973
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）	3,432,090	5,727,063	-2,294,973	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,765,296	13,388,885	-21,154,181	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	650,000	-650,000
	施設整備等寄附金収益	0	100,000	-100,000
	特別収益計（8）	0	750,000	-750,000
費用				
固定資産売却損・処分損	844	0	844	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,650,000	-2,650,000	
特別費用計（9）	844	2,650,000	-2,649,156	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-844	-1,900,000	1,899,156	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,766,140	11,488,885	-19,255,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	137,491,304	126,004,512	11,486,792
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	129,725,164	137,493,397	-7,768,233
	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）	2,087,267	0	2,087,267
	その他の積立金積立額（17）	2,182	2,093	89
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	131,810,249	137,491,304	-5,681,055	