

会長	会計責任者	出納責任者	会計職員	会計職員	会計職員

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	会費収益	3,613,000	3,684,000	△71,000
		寄附金収益	1,092,355	679,542	412,813
		経常経費補助金収益	19,999,434	21,402,472	△1,403,038
		受託金収益	93,615,109	90,230,619	3,384,490
	益	事業収益	1,074,856	1,401,186	△326,330
		介護保険事業収益	120,426,403	118,089,444	2,336,959
		障害福祉サービス等事業収益	5,564,803	5,411,661	153,142
		医療事業収益	10,908,229	10,820,260	87,969
		その他の収益	208,804	3,368,312	△3,159,508
		サービス活動収益計(1)	256,502,993	255,087,496	1,415,497
サービス活動増減の部	費	人件費	181,798,240	183,412,252	△1,614,012
		事業費	34,402,623	34,179,004	223,619
		事務費	46,039,537	47,388,697	△1,349,160
		助成金費用	3,632,241	3,599,571	32,670
		減価償却費	2,296,108	2,777,962	△481,854
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,584	△107,500	17,916
		その他の費用	354,020	176,400	177,620
		サービス活動費用計(2)	268,433,185	271,426,386	△2,993,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,930,192	△16,338,890	4,408,698	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,604	15,318	8,286
		その他のサービス活動外収益	452,180	443,020	9,160
		サービス活動外収益計(4)	475,784	458,338	17,446
	費	その他のサービス活動外費用	0	△11,414,960	11,414,960
		サービス活動外費用計(5)	0	△11,414,960	11,414,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	475,784	11,873,298	△11,397,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,454,408	△4,465,592	△6,988,816	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	90,000	△90,000
		サービス区分間固定資産移管収益	22,850,270	27,599,140	△4,748,870
		特別収益計(8)	22,850,270	27,689,140	△4,838,870
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		サービス区分間固定資産移管費用	22,850,270	27,599,140	△4,748,870
	その他の特別損失	800	11,414,960	△11,414,160	
	特別費用計(9)	22,851,070	39,014,101	△16,163,031	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△800	△11,324,961	11,324,161	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,455,208	△15,790,553	4,335,345	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,140,589	8,220,262	△3,079,673
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,314,619	△7,570,291	1,255,672
		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)	6,146,694	12,710,880	△6,564,186
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△167,925	5,140,589	△5,308,514