

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	7,869,600	8,022,898	-153,298
	寄附金収益	1,843,292	1,863,817	-20,525
	経常経費補助金収益	104,023,762	107,198,307	-3,174,545
	受託金収益	171,437,039	165,477,471	5,959,568
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	398,330	461,360	-63,030
	介護保険事業収益	232,372,768	235,255,835	-2,883,067
	障害福祉サービス等事業収益	26,129,478	30,146,159	-4,016,681
	収益事業収益	3,214,912	3,558,962	-344,050
	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）	547,289,181	551,984,809	-4,695,628
	費用			
人件費	470,163,073	482,748,360	-12,585,287	
事業費	46,379,492	48,825,209	-2,445,717	
事務費	57,047,205	50,434,052	6,613,153	
収益事業費用	1,850,686	2,060,626	-209,940	
助成金費用	1,399,220	1,787,520	-388,300	
負担金費用	1,051,798	1,095,393	-43,595	
基金組入額	1,203,090	1,202,259	831	
減価償却費	1,998,698	2,035,313	-36,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	240,000	-240,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	383,400	151,500	231,900	
サービス活動費用計（2）	581,476,662	590,580,232	-9,103,570	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,187,481	-38,595,423	4,407,942	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	618,373	620,495	-2,122
	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	562,973	515,900	47,073
	サービス活動外収益計（4）	1,181,346	1,136,395	44,951
	費用			
	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	0	0	0	
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）	1,181,346	1,136,395	44,951	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,006,135	-37,459,028	4,452,893	
110	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	192,826	164,160	28,666
	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	0	0

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)
特別増減の部	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	240,000	-240,000
	特別収益計（8）	192,826	404,160	-211,334
	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	1	5	-4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用	0	0	0
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）	1	5	-4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	192,825	404,155	-211,330	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-32,813,310	-37,054,873	4,241,563	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-32,813,310	-37,054,873	4,241,563	
前期繰越活動増減差額（15）	4,887,707	9,720,143	-4,832,436	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-27,925,603	-27,334,730	-590,873	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
基金取崩額（18）	1,462,000	9,000,000	-7,538,000	
その他の積立金取崩額（19）	42,711,518	25,865,453	16,846,065	
その他の積立金積立額（20）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	16,247,915	7,530,723	8,717,192	