

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

(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 | 769,000 | 778,000 | △9,000 |
| | | 寄附金収益 | 10,000 | 380,000 | △370,000 |
| | | 経常経費補助金収益 | 29,171,774 | 28,629,666 | 542,108 |
| | | 受託金収益 | 16,405,220 | 15,316,273 | 1,088,947 |
| | | 事業収益 | 3,859,571 | 4,862,510 | △1,002,939 |
| | | 介護保険事業収益 | 39,183,760 | 46,475,993 | △7,292,233 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 596,953 | 828,220 | △231,267 |
| | | その他の収益 | 703,611 | 1,661,461 | △957,850 |
| | | サービス活動収益計(1) | 90,699,889 | 98,932,123 | △8,232,234 |
| | 費用 | 人件費 | 79,806,614 | 77,169,194 | 2,637,420 |
| | | 事業費 | 15,311,749 | 16,410,656 | △1,098,907 |
| | | 事務費 | 8,477,134 | 9,881,584 | △1,404,450 |
| | | 減価償却費 | 1,788,262 | 1,372,520 | 415,742 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △720,751 | △222,770 | △497,981 |
| 徴収不能額 | | 0 | 160,000 | △160,000 | |
| サービス活動費用計(2) | | 104,663,008 | 104,771,184 | △108,176 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △13,963,119 | △5,839,061 | △8,124,058 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,555 | 1,610 | △55 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,555 | 1,610 | △55 |
| | 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) | 1,555 | 1,610 | △55 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △13,961,564 | △5,837,451 | △8,124,113 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 0 | 3,253,000 | △3,253,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 3,253,000 | △3,253,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,253,000 | △3,253,000 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 3,253,000 | △3,253,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △13,961,564 | △5,837,451 | △8,124,113 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 73,635,345 | 79,472,796 | △5,837,451 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 59,673,781 | 73,635,345 | △13,961,564 |
| | 次期繰越活動増減差額(14)=(13) | | 59,673,781 | 73,635,345 | △13,961,564 |