

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	169,500	167,500	2,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,979,500	1,500,000	479,500
	経常経費補助金収益	25,489,382	24,868,475	620,907
	受託金収益	34,264,284	36,494,917	-2,230,633
	事業収益	1,446,597	1,789,028	-342,431
	配分金収益	3,591,418	3,998,440	-407,022
	負担金収益	85,440	127,517	-42,077
	介護保険事業収益	49,561,165	57,083,421	-7,522,256
	事務費収益	10,600	22,240	-11,640
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	6,723,510	-6,723,510
	サービス活動収益計（1）	116,597,886	132,775,048	-16,177,162
	費用			
	人件費	86,364,027	89,824,953	-3,460,926
	事業費	14,696,388	16,199,420	-1,503,032
	事務費	12,849,898	11,654,078	1,195,820
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	35,502	87,147	-51,645	
地域福祉活動事業費用	1,077,613	1,160,354	-82,741	
生活福祉資金貸付事業費用	107,000	107,000	0	
共同募金配分金事業費	243,094	95,394	147,700	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	24,000	-24,000	
助成金費用	100,000	100,000	0	
負担金費用	50,000	60,000	-10,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	991,782	503,810	487,972	
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	31,060	6,823,000	-6,791,940	
サービス活動費用計（2）	116,546,364	126,639,156	-10,092,792	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,522	6,135,892	-6,084,370	
大活動外				
取益				
その他のサービス活動外収益	163,109	121,445	41,664	
サービス活動外収益計（4）	163,109	121,445	41,664	
費用				
その他のサービス活動外費用	24,060	0	24,060	
サービス活動外費用計（5）	24,060	0	24,060	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	139,049	121,445	17,604	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	190,571	6,257,337	-6,066,766	
特別増減の部	収益			
	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
	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	361,089	-361,089
	特別収益計（8）	0	361,089	-361,089
	費用			
	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	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	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）	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	361,089	-361,091	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	190,569	6,618,426	-6,427,857	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	34,445,423	28,526,997	5,918,426	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,635,992	35,145,423	-509,431	
増減差額の部				
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）	200,000	0	200,000	
その他の積立金積立額（17）	1,000,000	700,000	300,000	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	33,835,992	34,445,423	-609,431	