

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 益	会費収益	8,888,000	8,823,500	64,500
		寄附金収益	9,885,476	11,277,132	-1,391,656
		経常経費補助金収益	127,300,352	136,717,719	-9,417,367
		受託金収益	129,795,188	127,015,275	2,779,913
		助成金収益	560,000	100,000	460,000
		共同募金配分金収益	4,563,000	8,773,800	-4,210,800
		貸付事業収益	150	150	0
		事業収益	78,253,304	79,247,801	-994,497
		負担金収益	1,631,467	1,710,719	-79,252
		介護保険事業収益	171,645,474	174,547,382	-2,901,908
		障害福祉サービス等事業収益	3,357,130	3,460,820	-103,690
		サービス活動収益計(1)	535,879,541	551,674,298	-15,794,757
		費 用	人件費	325,859,560	334,122,417
	事業費		176,794,324	191,398,376	-14,604,052
事務費	32,476,373		31,743,578	732,795	
基金組入額	2,032,066		2,695,223	-663,157	
減価償却費	10,942,294		12,353,313	-1,411,019	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,690,415		-10,030,399	1,339,984	
サービス活動費用計(2)	539,414,202		562,282,508	-22,868,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,534,661	-10,608,210	7,073,549		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	487,591	451,293	36,298
		その他のサービス活動外収益	828,811	1,242,838	-414,027
		サービス活動外収益計(4)	1,316,402	1,694,131	-377,729
	費 用	支払利息	177,506	89,013	88,493
		サービス活動外費用計(5)	177,506	89,013	88,493
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,138,896	1,605,118	-466,222		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,395,765	-9,003,092	6,607,327		
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	6,061,594	0	6,061,594
		固定資産売却益	29,490	55,296	-25,806
		事業区分間繰入金収益	534,250	490,800	43,450
		拠点区分間繰入金収益	28,785,397	34,443,435	-5,658,038
		サービス区分間繰入金収益	2,605,132	2,315,953	289,179
	特別収益計(8)	38,015,863	37,305,484	710,379	
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	4	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,425,440	-5,425,440
		事業区分間繰入金費用	534,250	490,800	43,450
		拠点区分間繰入金費用	28,785,397	34,443,435	-5,658,038
サービス区分間繰入金費用		2,605,132	2,315,953	289,179	
特別費用計(9)	31,924,784	42,675,632	-10,750,848		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,091,079	-5,370,148	11,461,227		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,695,314	-14,373,240	18,068,554		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,778,589	108,151,829	-6,373,240	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,473,903	93,778,589	11,695,314	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	8,000,000	-8,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	2,700,000	0	2,700,000	
	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)	108,173,903	101,778,589	6,395,314	