

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	12,366,000	12,165,500	200,500
	寄附金収益	1,524,262	1,840,832	-316,570
	経常経費補助金収益	67,521,360	69,002,000	-1,480,640
	受託金収益	4,680,363	4,477,730	202,633
	事業収益	969,250	1,008,320	-39,070
	引当金戻入	0	957,000	-957,000
	介護保険事業収益	344,119,463	358,935,604	-14,816,141
	障害福祉サービス等事業収益	26,863,415	24,606,113	2,257,302
	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）	458,044,113	472,993,099	-14,948,986
	費用			
	人件費	393,350,312	374,352,604	18,997,708
	事業費	48,036,413	46,986,461	1,049,952
	事務費	29,939,943	31,540,435	-1,600,492
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	1,000,000	-1,000,000
	退職共済事業費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	3,912,590	3,851,450	61,140	
負担金費用	6,120,000	6,120,000	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	3,186,364	1,587,098	1,599,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-640,417	-375,000	-265,417	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	483,905,205	465,063,048	18,842,157	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,861,092	7,930,051	-33,791,143	
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	372,348	246,990	125,358
	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	508,057	931,633	-423,576
	サービス活動外収益計（4）	880,405	1,178,623	-298,218
	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）	880,405	1,178,623	-298,218	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,980,687	9,108,674	-34,089,361	
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
	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	1,061,670	0	1,061,670
	固定資産売却益	0	100,000	-100,000
	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
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,061,670	100,000	961,670
	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	13	7	6
	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	2,561,670	0	2,561,670
	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）	2,561,683	7	2,561,676	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,500,013	99,993	-1,600,006	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-26,480,700	9,208,667	-35,689,367
前期繰越活動増減差額 (12)	232,756,770	252,228,103	-19,471,333
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	206,276,070	261,436,770	-55,160,700
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)	19,943,000	0	19,943,000
その他の積立金積立額 (17)	19,943,000	28,680,000	-8,737,000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	206,276,070	232,756,770	-26,480,700