

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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) | 備考 |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 6,503,400 | 6,635,700 | △132,300 | |
| | 寄附金収益 | 749,290 | 851,228 | △101,938 | |
| | 経常経費補助金収益 | 48,658,600 | 48,632,825 | 25,775 | |
| | 受託金収益 | 19,438,000 | 19,257,400 | 180,600 | |
| | 事業収益 | 3,170,893 | 4,048,671 | △877,778 | |
| | 負担金収益 | 3,741,399 | 3,206,846 | 534,553 | |
| | 介護保険事業収益 | 125,223,298 | 133,497,910 | △8,274,612 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,012,350 | 8,224,940 | △2,212,590 | |
| | その他の収益 | 775,504 | 1,251,430 | △475,926 | |
| | サービス活動収益計(1) | 214,272,734 | 225,606,950 | △11,334,216 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 176,256,155 | 192,384,948 | △16,128,793 | |
| | 事業費 | 30,801,267 | 31,207,674 | △406,407 | |
| | 事務費 | 15,831,895 | 15,088,337 | 743,558 | |
| | 助成金費用 | 2,868,662 | 3,152,862 | △284,200 | |
| | 負担金費用 | 55,000 | 20,000 | 35,000 | |
| 減価償却費 | 1,393,665 | 1,478,766 | △85,101 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △89,587 | △107,499 | 17,912 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 439,000 | △439,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | 227,117,057 | 243,664,088 | △16,547,031 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △12,844,323 | △18,057,138 | 5,212,815 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 9,012 | 8,765 | 247 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 826,258 | 939,635 | △113,377 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 835,270 | 948,400 | △113,130 | |
| | 費用 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 179,366 | 182,017 | △2,651 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 179,366 | 182,017 | △2,651 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 655,904 | 766,383 | △110,479 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △12,188,419 | △17,290,755 | 5,102,336 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 9,405 | 9,603 | △198 | | |
| 特別費用計(9) | 9,405 | 9,603 | △198 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △9,405 | △9,603 | 198 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △12,197,824 | △17,300,358 | 5,102,534 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 133,233,224 | 150,535,915 | △17,302,691 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 121,035,400 | 133,235,557 | △12,200,157 | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 2,330 | 2,333 | △3 | |
| | その他の積立金積立額 | 2,330 | 2,333 | △3 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 121,033,070 | 133,233,224 | △12,200,154 | |