

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	1,233,100	1,201,000	32,100	
	寄附金収益	673,150	644,990	28,160	
	経常経費補助金収益	54,846,064	56,709,181	△1,863,117	
	助成金収益	1,727,000	0	1,727,000	
	受託金収益	152,934,680	150,703,108	2,231,572	
	事業収益	782,667	973,343	△190,676	
	負担金収益	370,000	370,000	0	
	介護保険事業収益	28,501,723	28,863,960	△362,237	
	サービス活動収益計(1)	241,068,384	239,465,582	1,602,802	
	費用				
	人件費	155,060,312	160,138,263	△5,077,951	
	事業費	54,607,491	51,306,299	3,301,192	
	事務費	16,444,717	17,770,615	△1,325,898	
	共同募金配分金事業費	2,790,000	2,790,000	0	
	分担金費用	275,000	252,000	23,000	
	助成金費用	4,559,582	7,649,776	△3,090,194	
負担金費用	68,402	48,921	19,481		
減価償却費	7,942,459	7,276,036	666,423		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,267,502	△6,250,823	△16,679		
サービス活動費用計(2)	235,480,461	240,981,087	△5,500,626		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,587,923	△1,515,505	7,103,428		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	582,780	1,012,523	△429,743	
	その他のサービス活動外収益	1,902,701	4,414,334	△2,511,633	
	投資有価証券売却収入	0	4,640,847	△4,640,847	
	サービス活動外収益計(4)	2,485,481	10,067,704	△7,582,223	
	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)	2,485,481	10,067,704	△7,582,223		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,073,404	8,552,199	△478,795		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000	
	特別収益計(8)	800,000	0	800,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000		
特別費用計(9)	800,000	0	800,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,073,404	8,552,199	△478,795		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	46,808,675	34,256,492	12,552,183	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,882,079	42,808,691	12,073,388	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,600,000	4,000,000	△400,000	
	基金取崩額	3,600,000	4,000,000	△400,000	
	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)	16	16	0	
	その他の積立金積立額	16	16	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,482,063	46,808,675	11,673,388	