

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	会費収益	2,193,000	2,199,000	-6,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,170,202	1,340,121	830,081
	経常経費補助金収益	6,826,143	7,114,435	-288,292
	助成金収益	52,720	49,420	3,300
	受託金収益	13,003,824	40,506,991	-27,503,167
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	96,972,984	60,302,749	36,670,235
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	10,000	0	10,000
	介護保険事業収益	68,147,061	90,594,114	-22,447,053
	保育事業収益	17,044,400	17,685,400	-641,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,064,550	1,141,790	-77,240
	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）	207,484,884	220,934,020	-13,449,136
サービス活動増減の部	人件費	130,785,940	138,448,205	-7,662,265
	事業費	90,416,457	81,372,912	9,043,545
	事務費	1,795,626	1,641,601	154,025
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	66,079	197,456	-131,377
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,265,725	1,239,350	26,375
	負担金費用	1,001,255	23,675	977,580
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	2,483,007	2,286,482	196,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-373,000	-408,833	35,833
	徴収不能額	1,500	0	1,500
	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）	227,442,589	224,800,848	2,641,741
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,957,705	-3,866,828	-16,090,877	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	192,937	100,352	92,585
	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	835,802	807,099	28,703
	サービス活動外収益計（4）	1,028,739	907,451	121,288
	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	27,370	-27,370	
サービス活動外費用計（5）	0	27,370	-27,370	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,028,739	880,081	148,658	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,928,966	-2,986,747	-15,942,219	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	1,730,000	-1,730,000
	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	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	247,490	0	247,490
特別収益計（8）	247,490	1,730,000	-1,482,510	
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部 費 用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8,703	0	8,703
	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）	8,703	0	8,703
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	238,787	1,730,000	-1,491,213
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,690,179	-1,256,747	-17,433,432	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-18,690,179	-1,256,747	-17,433,432	
前期繰越活動増減差額（15）	28,198,540	29,455,287	-1,256,747	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	9,508,361	28,198,540	-18,690,179	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
基金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（19）	0	0	0	
その他の積立金積立額（20）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-	9,508,361	28,198,540	-18,690,179	