

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	5,121,000	5,066,676	54,324
		寄附金収益	3,446,342	3,921,829	-475,487
		経常経費補助金収益	103,497,330	102,072,291	1,425,039
		受託金収益	55,129,950	48,780,979	6,348,971
		貸付事業収益	130	715	-585
		事業収益	1,519,700	1,901,591	-381,891
		介護保険事業収益	18,436,773	35,627,112	-17,190,339
		障害福祉サービス等事業収益	6,072,691	6,004,383	68,308
		サービス活動収益計(1)	193,223,916	203,375,576	-10,151,660
		費用	人件費	141,611,786	137,952,658
	事業費		12,976,633	17,296,952	-4,320,319
	事務費		24,533,043	32,041,764	-7,508,721
	助成金費用		20,921,418	20,596,266	325,152
	負担金費用		622,000	642,000	-20,000
	基金組入額		175,664	130,211	45,453
	減価償却費		8,669,141	8,962,905	-293,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,961,000	-2,961,000	
	徴収不能額		10,500		10,500
	サービス活動費用計(2)	206,559,185	214,661,756	-8,102,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,335,269	-11,286,180	-2,049,089	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92,279	82,639	9,640
		その他のサービス活動外収益	144,827	212,472	-67,645
		サービス活動外収益計(4)	237,106	295,111	-58,005
	費用	支払利息	50,544	50,544	
		サービス活動外費用計(5)	50,544	50,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		186,562	244,567	-58,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,148,707	-11,041,613	-2,107,094	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	固定資産売却損・処分損	4	573,509
	特別費用計(9)	4	573,509	-573,505	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-573,509	573,505
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,148,711	-11,615,122	-1,533,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,613,547	102,873,475	-7,259,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,464,836	91,258,353	-8,793,517
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		3,384,998	4,390,000	-1,005,002
	その他の積立金積立額(17)		45,348	34,806	10,542
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		85,804,486	95,613,547	-9,809,061	