

会計責任者	会計職員

法人単位 事業活動計算書

法人合計

(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	2,766,600	2,761,800	4,800
	分担金収益			
	寄付金収益	967,000	1,094,000	-127,000
	経常経費補助金収益	16,261,289	15,888,077	373,212
	受託金収益	5,031,440	5,050,640	-19,200
	事業収益	19,000	30,500	-11,500
	負担金収益			
	介護保険事業収益	29,151,992	31,564,600	-2,412,608
	障害福祉サービス等事業収益	1,634,320	1,110,800	523,520
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	55,831,641	57,500,417	-1,668,776
	費用			
	人件費	44,430,403	39,751,354	4,679,049
	事業費	2,129,290	2,396,773	-267,483
	事務費	7,307,503	10,196,754	-2,889,251
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費			
分担金費用				
助成金費用	150,000	300,000	-150,000	
負担金費用	31,000	30,000	1,000	
基金組入額				
減価償却費	3,822,895	3,255,324	567,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,601	-160,000	-48,601	
徴収不能額	1,958	374,608	-372,650	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	57,664,448	56,144,813	1,519,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,832,807	1,355,604	-3,188,411	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,419	3,012	-1,593
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	497,886	303,049	194,837
	サービス活動外収益計(4)	499,305	306,061	193,244
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,305	306,061	193,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,333,502	1,661,665	-2,995,167	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	729,000		729,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	729,000		729,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	29,705	41,646	-11,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	729,000		729,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	758,705	41,646	717,059	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,705	-41,646	11,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,363,207	1,620,019	-2,983,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,581,505	21,556,486	2,025,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,218,298	23,176,505	-958,207
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	15,507,144	9,701,640	5,805,504
	その他の積立金積立額(17)	8,500,144	9,296,640	-796,496
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,225,298	23,581,505	5,643,793	