

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

第二号第一様式

(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	1,707,000	1,754,000	△47,000	
	寄附金収益	5,140,672	5,753,620	△612,948	
	経常経費補助金収益	65,485,019	58,721,023	6,763,996	
	受託金収益	158,274,243	152,601,758	5,672,485	
	事業収益	2,281,760	2,886,330	△604,570	
	介護保険事業収益	34,640,432	36,761,340	△2,120,908	
	サービス活動収益計(1)	267,529,126	258,478,071	9,051,055	
	費用				
	人件費	158,663,322	167,826,215	△9,162,893	
	事業費	55,488,253	49,180,291	6,307,962	
	事務費	15,941,659	15,493,210	448,449	
	分担金費用	325,000	285,000	40,000	
	助成金費用	10,496,400	13,897,400	△3,401,000	
	負担金費用	265,200	315,600	△50,400	
	減価償却費	10,634,785	9,350,595	1,284,190	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,895,394	△6,027,815	132,421	
	サービス活動費用計(2)	245,919,225	250,320,496	△4,401,271	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,609,901	8,157,575	13,452,326	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,085,936	2,206,211	△120,275	
	その他のサービス活動外収益	1,114,901	1,876,496	△761,595	
	サービス活動外収益計(4)	3,200,837	4,082,707	△881,870	
	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)	3,200,837	4,082,707	△881,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,810,738	12,240,282	12,570,456	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	400,000	0	400,000	
	サービス区分間繰入金収益	13,307,222	30,283,072	△16,975,850	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	43,047,471	△43,047,471	
	特別収益計(8)	13,707,222	73,330,543	△59,623,321	
	固定資産売却損・処分損	80,938	3	80,935	
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	0	400,000	
	費用				
	災害損失	0	1,589,273	△1,589,273	
	サービス区分間繰入金費用	13,307,222	30,283,072	△16,975,850	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	43,047,471	△43,047,471	
	特別費用計(9)	13,788,160	74,919,819	△61,131,659	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△80,938	△1,589,276	1,508,338	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,729,800	10,651,006	14,078,794	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	118,962,264	108,311,258	10,651,006	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,692,064	118,962,264	24,729,800	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,692,064	118,962,264	24,729,800	