

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	7,117,700	7,372,250	-254,550	
	分担金収益	1,379,850	1,438,600	-58,750	
	寄附金収益	1,131,585	1,647,494	-515,909	
	経常経費補助金収益	75,144,393	79,709,690	-4,565,297	
	受託金収益	46,247,875	39,917,360	6,330,515	
	貸付事業収益	15,408	8,548	6,860	
	事業収益	1,884,660	1,591,168	293,492	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	28,190,330	28,845,749	-655,419	
	介護保険外収益	0	217,000	-217,000	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	63,548,358	57,841,234	5,707,124	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	2,029,430	1,335,890	693,540	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	1,760	24,770	-23,010	
	サービス活動収益計（1）	226,691,349	219,949,753	6,741,596	
費用	人件費	176,342,975	174,599,787	1,743,188	
	事業費	39,313,240	39,043,041	270,199	
	事務費	9,782,258	9,634,753	147,505	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	
	助成金費用	1,240,000	1,300,000	-60,000	
	負担金費用	618,600	634,100	-15,500	
	基金組入額	0	0	0	
	減価償却費	1,720,322	1,464,398	255,924	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-379,645	-333,999	-45,646	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	58,300	47,100	11,200	
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計（2）	228,696,050	226,389,180	2,306,870	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,004,701	-6,439,427	4,434,726	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	6,775	6,839	-64	
	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	273,205	218,703	54,502	
		サービス活動外収益計（4）	279,980	225,542	54,438
	費用	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	0	0		
	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）	279,980	225,542	54,438	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,724,721	-6,213,885	4,489,164	
特別増	施設整備等補助金収益	1,640,000	0	1,640,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	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	30,000	144,530	-114,530	
	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	0	0	0	
	特別収益計（8）	1,670,000	144,530	1,525,470	
	基本金組入額	0	0	0	

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	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	1,640,000	0	1,640,000
	費用			
	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
	返還金費用	1,207,245	2,184,427	-977,182
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	2,847,247	2,184,429	662,818	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,177,247	-2,039,899	862,652	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,901,968	-8,253,784	5,351,816	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	54,670,295	62,924,579	-8,254,284
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,768,327	54,670,795	-2,902,468
	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）	3,000,500	500	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	48,767,827	54,670,295	-5,902,468