

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	収益			
	会費収益	1,876,000	1,887,000	-11,000
	寄附金収益	2,223,510	2,594,800	-371,290
	経常経費補助金収益	17,912,946	16,828,771	1,084,175
	受託金収益	7,485,979	4,706,400	2,779,579
	事業収益	176,075	444,330	-268,255
	介護保険事業収益	19,804,884	19,855,961	-51,077
	障害福祉サービス等事業収益	903,080	485,810	417,270
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	50,382,474	46,803,072	3,579,402
	費用			
	人件費	42,692,655	45,138,872	-2,446,217
	事業費	4,716,529	5,238,195	-521,666
	事務費	4,148,271	3,783,036	365,235
	利用者負担軽減額	0	24,700	-24,700
	共同募金配分金事業費	1,001,700	865,455	136,245
分担金費用	30,000	30,000	0	
助成金費用	585,000	627,000	-42,000	
負担金費用	234,500	240,000	-5,500	
減価償却費	1,385,382	1,385,386	-4	
サービス活動費用計（2）	54,794,037	57,332,644	-2,538,607	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,411,563	-10,529,572	6,118,009	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,497	324	1,173
	その他のサービス活動外収益	95,429	22,500	72,929
	サービス活動外収益計（4）	96,926	22,824	74,102
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）	96,926	22,824	74,102	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,314,637	-10,506,748	6,192,111	
別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,332,000	0	2,332,000
	特別収益計（8）	2,332,000	0	2,332,000
	サービス区分間繰入金費用	2,332,000	0	2,332,000
費用				
特別費用計（9）	2,332,000	0	2,332,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,314,637	-10,506,748	6,192,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	14,810,619	25,317,444	-10,506,825
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,495,982	14,810,696	-4,314,714
	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）	1,304	77	1,227
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	10,494,678	14,810,619	-4,315,941