

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	2,033,810	2,160,250	-126,440
	寄附金収益	10,991,535	468,333	10,523,202
	経常経費補助金収益	37,511,885	37,236,561	275,324
	受託金収益	11,274,323	9,699,039	1,575,284
	事業収益	4,415,260	4,990,430	-575,170
	介護保険事業収益	5,608,650	6,301,020	-692,370
	障害福祉サービス等事業収益	1,168,320	963,670	204,650
	その他の収益	280,251	278,877	1,374
	サービス活動収益計（1）	73,284,034	62,098,180	11,185,854
	費用			
	人件費	53,055,926	50,584,648	2,471,278
	事業費	7,504,989	7,796,459	-291,470
	事務費	4,189,308	3,690,214	499,094
共同募金配分金事業費	666,721	590,192	76,529	
退職共済事業費用	0	0	0	
助成金費用	7,822,367	7,653,915	168,452	
基金組入額	10,918,895	52,685	10,866,210	
減価償却費	979,008	1,054,512	-75,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-328,350	-328,350	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	84,808,864	71,094,275	13,714,589	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,524,830	-8,996,095	-2,528,735	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	44,026	52,821	-8,795
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	44,026	52,821	-8,795
	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）	44,026	52,821	-8,795	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,480,804	-8,943,274	-2,537,530	
特別増減の部	収益			
	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	0	0	0
	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）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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	0	0	0
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,480,804	-8,943,275	-2,537,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-16,901,037	-8,436,027	-8,465,010
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-28,381,841	-17,379,302	-11,002,539
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	4,032,054	0	4,032,054
	その他の積立金取崩額（16）	0	478,267	-478,267
	その他の積立金積立額（17）	0	2	-2
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-24,349,787	-16,901,037	-7,448,750