

## 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	介護保険事業収益	28,759,430	31,596,941	-2,837,511
	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	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	215,366,694	187,795,386	27,571,308
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	会費収益	6,221,000	6,405,100	-184,100
	寄付金収益	1,499,898	815,742	684,156
	経常経費補助金収益	38,259,809	33,450,979	4,808,830
	受託金収益	112,821,102	116,364,224	-3,543,122
	事業収益	7,907,792	7,251,857	655,935
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,262,000	1,220,000	42,000
	サービス活動収益計（１）	412,097,725	384,900,229	27,197,496
	人件費	315,030,400	294,571,042	20,459,358
	事業費	32,141,210	38,206,908	-6,065,698
	事務費	57,765,569	59,726,710	-1,961,141
サービス活動増減の部	共同募金配分金事業費	6,344,891	6,285,328	59,563
	助成金費用	4,888,625	4,458,147	430,478
	負担金費用	82,200	66,700	15,500
	基金組入額	41,000,701	7,000,000	34,000,701
	就労支援事業費用	7,762,563	0	7,762,563
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,274,979	2,633,489	-358,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,813	0	-71,813
	徴収不能額	0	30,000	-30,000
	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）	467,219,325	412,978,324	54,241,001
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-55,121,600	-28,078,095	-27,043,505
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	9,026	8,897	129
	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	211,752	132,051	79,701
	サービス活動外収益計（４）	220,778	140,948	79,830
	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
サービス活動増減の部	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）	220,778	140,948	79,830
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-54,900,822	-27,937,147	-26,963,675
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,300,000	0	29,300,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,422,715	-1,422,715
	特別収益計（８）	29,300,000	1,422,715	27,877,285
	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	5	-5
	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	29,300,000	0	29,300,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	29,300,000	5	29,299,995
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	1,422,710	-1,422,710
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-54,900,822	-26,514,437	-28,386,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	84,696,339	111,210,776	-26,514,437
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,795,517	84,696,339	-54,900,822
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	88,705,462	0	88,705,462
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		118,500,979	84,696,339	33,804,640