

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

第2号第1様式 (第二十三条第四項関係)

(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	2,725,000	2,948,000	△223,000
		寄付金収益	132,508	199,162	△66,654
		経常経費補助金収益	50,767,000	49,634,000	1,133,000
		助成金収益	252,750	521,000	△268,250
		受託金収益	18,814,000	14,860,000	3,954,000
		事業収益	294,750	239,700	55,050
		介護保険事業収益	23,538,646	24,375,468	△836,822
		障害福祉サービス等事業収益	3,848,130	3,129,712	718,418
		その他の収益	8,459	60,680	△52,221
		サービス活動収益計(1)	100,381,243	95,967,722	4,413,521
		費用	人件費	83,829,038	75,944,297
		事業費	5,801,956	6,168,831	△366,875
		事務費	3,214,190	2,656,921	557,269
		社会福祉協議会事業費用	2,292,284	2,232,574	59,710
		共同募金配分金事業費用	981,788	903,738	78,050
		助成金費用	520,000	596,800	△76,800
		負担金費用	468,326	410,000	58,326
		減価償却費	726,987	1,154,466	△427,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△411,987	△797,566	385,579
		その他の費用	8,459	60,680	△52,221
		サービス活動費用計(2)	97,431,041	89,330,741	8,100,300
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,950,202	6,636,981	△3,686,779
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,898	1,400	498
		その他のサービス活動外収益	370,627	273,936	96,691
		サービス活動外収益計(4)	372,525	275,336	97,189
	費用	その他のサービス活動外費用	13,524	23,010	△9,486
		サービス活動外費用計(5)	13,524	23,010	△9,486
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,001	252,326	106,675	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,309,203	6,889,307	△3,580,104	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,309,203	6,889,307	△2,580,104	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,510,076	42,621,021	1,889,055
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,819,279	49,510,328	△691,049
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	252	5,000,252	△5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,819,027	44,510,076	4,308,951