

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	4,365,660	4,534,220	△168,560
	寄付金収益	1,927,630	1,402,014	525,616
	経常経費補助金収益	36,184,901	41,904,898	△5,719,997
	受託金収益	26,232,130	10,582,109	15,650,021
	事業収益	1,813,762	1,420,033	393,729
	負担金収益		400,000	△400,000
	介護保険事業収益	89,684,068	88,363,235	1,320,833
	就労支援事業収益	13,859,955	13,895,047	△35,092
	障害福祉サービス等事業収益	107,273,317	121,043,268	△13,769,951
	その他の収益	561,510	4,655,910	△4,094,400
	サービス活動収益計 (1)	281,902,933	288,200,734	△6,297,801
	費用			
人件費	223,336,520	210,671,800	12,664,720	
事業費	16,342,144	15,682,809	659,335	
事務費	18,845,501	17,885,685	959,816	
就労支援事業費用	14,634,574	14,625,316	9,258	
共同募金配分金事業費	4,476,930	4,743,745	△266,815	
助成金費用	43,000	60,000	△17,000	
基金組入額	631,932	8,475,550	△7,843,618	
減価償却費	12,906,651	12,318,978	587,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,928,121	△6,921,738	△6,383	
徴収不能額	55,000	80,000	△25,000	
サービス活動費用計 (2)	284,344,131	277,622,145	6,721,986	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,441,198	10,578,589	△13,019,787	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,915	4,915	
	その他のサービス活動外収益	99,460	245,987	△146,527
	サービス活動外収益計 (4)	104,375	250,902	△146,527
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5)	104,375	250,902	△146,527	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,336,823	10,829,491	△13,166,314	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益		25,277	△25,277
	特別収益計 (8)	1,000,000	25,277	974,723
	費用			
固定資産売却損・処分損	8,782	5	8,777	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
特別費用計 (9)	1,008,782	5	1,008,777	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,782	25,272	△34,054	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,345,605	10,854,763	△13,200,368	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	60,854,118	53,649,355	7,204,763
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,508,513	64,504,118	△5,995,605
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)	950,000	3,650,000	△2,700,000
差	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,558,513	60,854,118	△3,295,605