

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	1,546,000	1,470,000	76,000
		寄附金収益	134,671	59,992	74,679
		経常経費補助金収益	16,874,534	27,328,473	△10,453,939
		受託金収益	18,793,651	20,439,783	△1,646,132
		事業収益	5,382,681	6,069,265	△686,584
		介護保険事業収益	235,445,103	235,283,855	161,248
		就労支援事業収益	13,741,569	19,035,143	△5,293,574
		障害福祉サービス等事業収益	64,359,156	66,348,159	△1,989,003
		サービス活動収益計(1)	356,277,365	376,034,670	△19,757,305
	費用	人件費	270,288,064	274,673,111	△4,385,047
		事業費	43,106,908	44,764,444	△1,657,536
		事務費	25,433,317	19,815,876	5,617,441
		就労支援事業費用	13,489,143	16,321,871	△2,832,728
		利用者負担軽減額	300,835	370,575	△69,740
		助成金費用	590,000	574,829	15,171
		負担金費用	667,100	657,100	10,000
		基金組入額	3,882	10,003,378	△9,999,496
		減価償却費	11,935,053	10,321,120	1,613,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,499,078	△3,167,498	△331,580
国庫補助金等特別積立金積立額		4,125,600	△4,125,600		
徴収不能額	150,000		150,000		
徴収不能引当金繰入	3,000	41,000	△38,000		
サービス活動費用計(2)	362,468,224	378,501,406	△16,033,182		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,190,859	△2,466,736	△3,724,123		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,371	6,494	877
		その他のサービス活動外収益	4,426,015	4,713,259	△287,244
	サービス活動外収益計(4)	4,433,386	4,719,753	△286,367	
	費用	その他のサービス活動外費用	809,091	281,045	528,046
		サービス活動外費用計(5)	809,091	281,045	528,046
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,624,295	4,438,708	△814,413		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,566,564	1,971,972	△4,538,536		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	586,035	135,147	450,888
		特別収益計(8)	586,035	135,147	450,888
	費用	固定資産売却損・処分損	974,617	3	974,614
		その他の特別損失	208,696	334,720	△126,024
	特別費用計(9)	1,183,313	334,723	848,590	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△597,278	△199,576	△397,702		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,163,842	1,772,396	△4,936,238		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,828,607	120,181,833	△8,353,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,664,765	121,954,229	△13,289,464	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	150,000	5,000	145,000	
その他の積立金積立額(17)	152,610	10,130,622	△9,978,012		

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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	108,662,155	111,828,607	△3,166,452