

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	932,500	1,099,800	-167,300
	寄附金収益	2,050,000	978,505	1,071,495
	経常経費補助金収益	22,896,362	21,461,229	1,435,133
	受託金収益	416,540	423,990	-7,450
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	117,000	123,300	-6,300
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	19,511,878	17,180,840	2,331,038
	障害福祉サービス等事業収益	7,442,970	8,683,600	-1,240,630
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	9,800	5,000	4,800
サービス活動収益計（1）	53,377,050	49,956,264	3,420,786	
費用				
人件費	40,415,885	36,959,220	3,456,665	
事業費	4,828,090	4,705,521	122,569	
事務費	5,260,277	4,911,498	348,779	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	2,256	4,979	-2,723	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	758,933	851,186	-92,253	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	2,050,000	978,505	1,071,495	
減価償却費	1,338,260	1,232,773	105,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-437,500	-437,500	0	
徴収不能額	190,000	0	190,000	
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）	54,406,201	49,206,182	5,200,019	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,029,151	750,082	-1,779,233	
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	5,640	1,277	4,363
	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）	5,640	1,277	4,363
	費用			
	支払利息	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）	5,640	1,277	4,363	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,023,511	751,359	-1,774,870	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	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	19,998	-19,998
	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	1,519,998	-1,519,998
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	0	0	
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	1,500,000	-1,500,000	

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)
用	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	1,500,000	-1,500,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	19,998	-19,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,023,511	771,357	-1,794,868
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	11,231,432	8,159,415	3,072,017
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,207,921	8,930,772	1,277,149
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	1,192,682	2,300,736	-1,108,054
	その他の積立金取崩額（16）	190,000	0	190,000
	その他の積立金積立額（17）	50	76	-26
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）		11,590,553	11,231,432	359,121