

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）平成32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	会費収益	11,886,000	11,891,600	-5,600
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	26,937,107	30,695,857	-3,758,750
	受託金収益	54,455,063	72,056,388	-17,601,325
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	243,420	240,420	3,000
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	20,868,490	23,265,459	-2,396,969
	介護保険事業収益	124,141,197	143,417,163	-19,275,966
	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	1,778,570	2,314,291	-535,721
	障害福祉サービス等事業収益	63,657,880	37,278,390	26,379,490
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	948,164	679,788	268,376
	その他の収益	1,385,416	1,977,695	-592,279
	サービス活動収益計（1）	306,301,307	323,817,051	-17,515,744
サービス活動増減の部	人件費	269,391,705	283,956,234	-14,564,529
	事業費	25,580,163	28,347,401	-2,767,238
	事務費	25,899,667	27,575,548	-1,675,881
	就労支援事業費用	1,778,462	2,314,175	-535,713
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	10,922,366	11,062,496	-140,130
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	2,929,020	2,750,740	178,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-477,110	-691,073	213,963
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	542,504	536,590	5,914
サービス活動費用計（2）	336,566,777	355,852,111	-19,285,334	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,265,470	-32,035,060	1,769,590	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,354,023	1,366,146	-12,123
	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	7,024,145	-7,024,145
	投資有価証券売却益	315,000	0	315,000
	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）	1,669,023	8,390,291	-6,721,268
	サービス活動外増減の部	支払利息	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		2,125,000	0	2,125,000
投資有価証券売却損		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）	2,125,000	0	2,125,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-455,977	8,390,291	-8,846,268	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,721,447	-23,644,769	-7,076,678	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	10,650	16,530	-5,880
	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）	10,650	16,530	-5,880
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		6	3	3
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	0	0
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)	6	3	3
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,644	16,527	-5,883
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-30,710,803	-23,628,242	-7,082,561
繰 上 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	75,408,402	76,274,908	-866,506
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,697,599	52,646,666	-7,949,067
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	15,000,000	29,785,881	-14,785,881
	その他の積立金積立額 (17)	-2,125,000	7,024,145	-9,149,145
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	61,822,599	75,408,402	-13,585,803